KANCELARIA RADY MIASTA KRAKOWA
Data: 2025 -03- 31
Nr ... p 1265
Podpis ...

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART.9 PKT 10, 13 I 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM ZAŁOŻYCIELSKIM JEST GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZA 2024 ROK

Kraków, marzec 2025 r.

SPIS TREŚCI

strona

1. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2024 rok

1.1 - SZPITALE
Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza ... 3
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego ... 5

1.2 - SAMODZIELNY PUBLICZY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie ... 9

2. – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok

2.1 - TEATRY
Teatr Ludowy ... 13
Teatr „Bagatela" im. T. Boya Żeleńskiego ... 15
Teatr Groteska ... 17
Teatr „Łaźnia Nowa" ... 19
Teatr KTO ... 21
Krakowski Teatr VARIETE ... 23
Krakowski Teatr Scena STU ... 25
Balet Dworski Cracovia Danza ... 27

2.2 - ORKIESTRY
Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa „Sinfonietta Krakowa" ... 31
Capella Cracoviensis ... 33

2.3 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki" ... 37
Centrum Kultury Podgórza ... 39
Nowohuckie Centrum Kultury ... 42
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ... 44
Krakowskie Forum Kultury ... 46
Ośrodek Kultury - Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy" ... 48
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida ... 50
Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki ... 52

2.4 - GALERIE
Galeria Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki" ... 57

2.5 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY
Krakowskie Biuro Festiwalowe ... 61
Instytut Kultury Willa Decjusza ... 63

2.6 - BIBLIOTEKA
Biblioteka Kraków ... 67

2.7 - MUZEA
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ... 71
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie ... 74
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie ... 76
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila" ... 78
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ... 80

Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji) ... 82

SZPITALE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,**
ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	222 585 000,00	216 239 533,64	97,15
2	Przychody finansowe	19 500,00	17 991,71	92,27
3	Pozostałe przychody operacyjne	10 850 000,00	10 676 787,01	98,40
	dotacja na realizację projektu "Pokonajmy raka - bezpłatne badanie krwi"	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00
4	Zyski nadzwyczajne			
I	**Przychody ogółem**	**233 454 500,00**	**226 934 312,36**	**97,21**
1	Koszty operacyjne	255 592 700,00	248 579 530,17	97,26
1.1	Zużycie materiałów i energii	50 032 500,00	44 776 448,26	89,49
1.2	Usługi obce	53 713 400,00	52 732 252,03	98,17
1.3	Podatki i opłaty	1 770 800,00	1 700 444,34	96,03
1.4	Wynagrodzenia	116 938 000,00	116 884 221,51	99,95
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 998 500,00	22 580 162,00	98,18
1.6	Amortyzacja	9 287 500,00	9 119 649,06	98,19
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	852 000,00	786 352,97	92,29
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	5 161 700,00	6 308 121,39	122,21
3	Koszty finansowe	7 300 000,00	6 807 723,57	93,26
4	Straty nadzwyczajne			
II	**Koszty ogółem**	**268 054 400,00**	**261 695 375,13**	**97,63**
III	**WYNIK FINANSOWY (I - II)**	**-34 599 900,00**	**-34 761 062,77**	**100,47**

część B w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I	**Należności**	15 000 000,00	7 012 469,10
	Krótkoterminowe	15 000 000,00	7 012 469,10
	Długoterminowe		
II	**Zobowiązania, w tym:**	145 000 000,00	139 990 133,85
	wymagalne	63 000 000,00	51 705 619,95

część C w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**2 757 001,00**	**2 756 629,82**	**99,99**
1.	środki własne	541 698,00	541 350,20	99,94
2.	dotacja z budżetu UMK	1 291 000,00	1 291 000,00	100,00
3.	darowizna	709 100,00	709 077,00	100,00
4.	kompensata	215 203,00	215 202,62	100,00
5.	środki budżetu państwa -Narodowa strategia Onkologiczna			
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**2 757 001,00**	**2 756 629,82**	**99,99**
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	1 411 761,00	1 411 759,73	100,00
a	Przystosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala wraz z wymianą dachu i świetlika (w tym wyposażenie stałe i mobilne)			
b.	Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Badań Endoskopowych wraz z zakupem pierwszego wyposażenia			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
c	Realizacja projektu pn: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu-dotacja UMK zgodnie z umową nr W/II/18/NW/3/2024 z dnia 16.02.2024 r.	861 000,00	861 000,00	100,00
d.	Realizacja projektu pn: „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie wraz z lądowiskiem dla helikopterów na dachu i zagospodarowaniem terenu - środki własne	3 075,00	3 075,00	100,00
e.	Przystosowanie pomieszczeń Archiwum Szpitala połączone z termomodernizacją			
f.	Przystosowanie budynku szkoły Rodzenia wraz z infrastrukturą połączone z termomodernizacją			
g.	Przystosowanie Oddziału Neurologii - zalecenia Sanepid - projekt			
h.	Informatyzacja - zintegrowanie systemu informatycznego części medycznej z administracyjną			
i.	Remont lokalu użytkowego - Pawilon Zębiec - porozumienie remontowe - kompensata	215 203,00	215 202,62	100,00
j.	Modernizacja instalacji głównego zasilania w zimną wodę użytkową Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - dotacja UMK zgodnie z Umową Nr W/II/390/NW/10/2024 z dnia 28.10.2024 r.	330 000,00	330 000,00	100,00
k.	Modernizacja instalacji głównego zasilania w zimną wodę użytkową Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - środki własne	2 483,00	2 482,11	99,96
2.	**Zakupy inwestycyjne**	**1 344 047,00**	**1 343 677,80**	**99,97**
a.	sprzęt i aparatura medyczna -dotacja UMK (środki Starostwa Powiatowego) zgodnie z Umową Nr W/II/414/NW/13/2024 z dnia 05.12.2024 r.	100 000,00	100 000,00	100,00
b.	sprzęt i aparatura medyczna, urządzenia - środki własne	524 000,00	523 653,80	99,93
c.	sprzęt i aparatura medyczna, urządzenia - darowizna	709 100,00	709 077,00	100,00
d.	*rozbudowa systemu Cogisoft o moduł e-paski*	10 947,00	10 947,00	100,00
e.	sprzęt do diagnostyki patomorfologicznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej - budżet państwa			
3.	**Współczynnik dotacji - środki własne**	**1 193,00**	**1 192,29**	**99,94**

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Szpital Specjalistyczny im.Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków**

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	**Przychody ze sprzedaży**	295 170 240	299 275 375,68	101,39
2	**Przychody finansowe**	700 000	1 133 050,95	161,86
3	**Pozostałe przychody operacyjne**	17 408 607	12 807 645,67	73,57
	w tym: dotacja Umowa 12/12/Za życiem/2024/295/110 z 24.06.2024 Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskania mleka kobiecego i jego przechowywania - chłodziarka termiczna	446	445,26	99,83
4	Zyski nadzwyczajne			
I	**Przychody ogółem**	**313 278 847**	**313 216 072,30**	**99,98**
1	Koszty operacyjne	312 363 869	311 468 672,08	99,71
1.1	Zużycie materiałów i energii	48 643 143	48 550 831,29	99,81
1.2	Usługi obce	104 047 152	102 229 199,04	98,25
1.3	Podatki i opłaty	1 619 062	1 411 161,36	87,16
1.4	Wynagrodzenia	118 965 244	120 140 736,88	100,99
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 162 921	25 593 777,04	101,71
1.6	Amortyzacja	13 342 027	12 914 551,97	96,80
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	584 320	628 414,50	107,55
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
1.9	Zmiana stanu produktów		-162 356,44	0,00
2	Pozostałe koszty operacyjne	6 420 000	1 188 315,23	18,51
3	Koszty finansowe	1 758 076	1 466 823,52	83,43
4	Straty nadzwyczajne			
II	**Koszty ogółem**	**320 541 945**	**313 961 454,39**	**97,95**
III	**Podatek dochodowy**			
IV	**WYNIK FINANSOWY (I - II-III)**	**-7 263 098**	**-745 382,09**	**10,26**

część B w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I	**Należności**	**30 000 000**	**22 445 238,42**
	Krótkoterminowe	30 000 000	22 445 238,42
	Długoterminowe		
II	**Zobowiązania,** w tym:	**61 600 000**	**56 486 550,41**
	Wymagalne		

część C w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**19 854 573,20**	**19 746 456,26**	99,46
	środki własne	178 242,00	177 625,08	99,65
	dotacja z budżetu Miasta	19 420 000,00	19 321 923,70	99,49
	dotacja z budżetu - zadanie dzielnicy	100 000,00	99 810,28	99,81
	dotacja Skarb Państwa - Ministerstwo Zdrowia	156 331,20	147 097,20	94,09
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**19 854 573,20**	**19 746 456,26**	99,46
	środki własne	178 242,00	177 625,08	99,65
	inne środki			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	**Zadania inwestycyjne,** w tym:	**19 676 331,20**	**19 568 831,18**	99,45
1	Umowa W/II/3/NW/1/2023 z dnia 08-02-2023 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie	19 420 000,00	19 321 923,70	99,49
2	Umowa W/II/3/NW/1/2023 z dnia 08-02-2023 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie - środki własne	176 983,00	176 368,33	99,65
3	Umowa W/II/13/NW/1/2024 z dnia 12-02-2024 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z całkowitym zakresem rzeczowym obejmującym: Dofinansowanie przebudowy części strychu dla potrzeb szatni wraz z węzłem sanitarnym w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych - II etap	100 000,00	99 810,28	99,81
4	Umowa W/II/13/NW/1/2024 z dnia 12-02-2024 r. Przebudowa Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie z całkowitym zakresem rzeczowym obejmującym: Dofinansowanie przebudowy części strychu dla potrzeb szatni wraz z węzłem sanitarnym w ramach Oddziału Chorób Wewnętrznych - II etap środki własne	939,00	936,95	99,78
5	Umowa 12/12/Za życiem/2024/295/110 z 24.06.2024 Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskania mleka kobiecego i jego przechowywania	156 331,20	147 097,20	94,09
6	Umowa 12/12/Za życiem/2024/295/110 z 24.06.2024 Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt - zakup sprzętu do pozyskania mleka kobiecego i jego przechowywania - środki własne	320,00	319,80	99,94

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
za 2024 rok

Nazwa i adres. Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie, 30-663 Kraków ul.Wielicka 267

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody ze sprzedaży	71 443 914,29	68 260 869,12	95,54
	w tym zadanie: Opieka wytchnieniowa	525 853,66	525 853,66	100,00
2	Przychody finansowe	110 719,37	108 164,18	97,69
3	Pozostałe przychody operacyjne	12 390 363,47	12 267 801,58	99,01
3.1.1	Dotacja - Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.	1 584 467,20	1 584 467,04	100,00
3.1.2	Dotacja - Dzienny Dom Opieki Medycznej w Gminie Miejskiej Kraków.	1 285 200,00	1 285 200,00	100,00
3.1.3	Dotacja UMK - opieka medyczna w szkołach i placówkach specjalnych	2 365 176,00	2 222 988,00	93,99
3.1.4	Dotacja na dofinansowanie zadania mającego na celu poprawę stanu higieniczno - sanitarnego i technicznego pomieszczeń w MCO	378 000,00	378 000,00	100,00
3.1.5.	Dotacja - Opieka wytchnieniowa - edycja 2024	1 982 400,00	1 982 400,00	100,00
3.1.6.	Dotacja na realizację Programu polityki zdrowotnej z zakresu zwiększenia dostępności do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w Gminie Miejskiej Kraków w ramach dziennego lub całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych niewymagających opieki instytucjonalnej oraz z zakresu wsparcia ich opiekunów nieformalnych	2 005 528,80	2 005 528,80	100,00
3.1.7.	Dotacja - Podmiot Szkolący - Skarb Państwa - Wojewoda Małopolski	21 744,50	19 370,80	89,08
	Pozostałe przychody operacyjne	2 767 846,97	2 789 846,94	100,79
4	Zyski nadzwyczajne			
I	**Przychody ogółem**	**83 944 997,13**	**80 636 834,88**	96,06
1	Koszty operacyjne	83 908 839,67	81 034 343,33	96,57
1.1	Zużycie materiałów i energii	9 466 244,67	9 502 070,89	100,38
1.2	Usługi obce	6 049 581,67	5 918 157,95	97,83
1.3	Podatki i opłaty	497 465,14	496 292,76	99,76
1.4	Wynagrodzenia	53 013 392,83	51 763 401,45	97,64
1.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 622 826,29	10 064 802,82	86,60
1.6	Amortyzacja	3 192 943,89	3 194 121,60	100,04
1.7	Pozostałe koszty rodzajowe	66 385,18	95 495,86	143,85
1.8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
2	Pozostałe koszty operacyjne	25 647,80	-1 604,05	6,25
3	Koszty finansowe	2 509,50	142,48	5,68
4	Straty nadzwyczajne			
5	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	4 512,00	64,46
II	**Koszty ogółem**	**83 943 996,97**	**81 037 393,76**	**96,54**
III	**Wynik finansowy (I-II)**	**1 000,16**	**-400 558,88**	**40 049,48**

część B w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I	Należności		
	Krótkoterminowe	5 939 240,23	6 435 076,59
II	Zobowiązania ogółem, w tym:	8 364 691,00	7 604 494,66
	Wymagalne		
	Zobowiązania krótkoterminowe	6 444 691,00	5 684 494,66
	Zobowiązania długoterminowe	1 920 000,00	1 920 000,00

część C w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na ** 31.12.2024 r.	Wykonanie na ** 31.12.2024 r.	% (4:3)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**	**627 997,97**	**589 896,93**	**93,93**
	środki własne MCO	242 997,97	242 999,17	100,00
	dotacja z budżetu	300 000,00	299 998,80	100,00
	inne: dotacja Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim	25 000,00	25 000,00	100,00
	inne: darowizny	60 000,00	21 898,96	36,50
II.	**Wydatki inwestycyjne, w tym:**	**627 997,97**	**589 896,93**	**93,93**
1.	Zadania inwestycyjne, w tym:	627 997,97	589 896,93	93,93
1.1	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki : materac przeciwodleżynowy, 2 szt. wózkownia	36 603,96	36 603,96	100,00
	środki MCO	11 603,96	11 603,96	100,00
	środki Rada Dzielnicy	25 000,00	25 000,00	100,00
1.2	Przebudowa Miejskiego Centrum Opieki - rozwój świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień	124 000,00	124 000,00	100,00
	środki GMK	86 950,00	86 948,80	100,00
	środki MCO	37 050,00	37 051,20	100,00
1.3	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Opieki : materace przeciwodleżynowe, podnośnik z wagą.	304 819,85	304 819,85	100,00
	środki GMK	213 050,00	213 050,00	100,00
	środki MCO	91 769,85	91 769,85	100,00
1.4	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Miejskiego Centrum Opieki: m. in. klimatyzator, zestawy komputerowe, pętla indukcyjna, bieżnia elektryczna, podpórka rehabilitacyjna, drukarka, spawarka, niszczarka, wiertarka, telewizor, lodówka - środki MCO	102 574,16	102 574,16	100,00
1.6	Darowizny dla Miejskiego Centrum Opieki	60 000,00	21 898,96	36,50

TEATRY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Ludowego
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Teatr Ludowy os. Teatralne 34, 31-948 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 103,13/ 101,04
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 5.555,32m²/5.555,32m², w tym: użytkowa 4.183,40m²/4.183,40m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**18 289 800**	**20 634 100**	**20 757 306**	**100,60**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**4 907 100**	**4 999 000**	**5 013 901**	**100,30**
	za bilety	3 814 800	3 962 600	3 977 368	100,37
	za programy i wydawnictwa		100	119	119,45
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 092 300	1 036 300	1 036 414	100,01
	wynajem i wypożyczenia	600 000	591 900	591 922	100,00
	przychody z reklam	100 000	96 100	96 142	100,04
	warsztaty teatralne	92 300	31 400	31 430	100,10
	pozostała sprzedaż	300 000	316 900	316 921	100,01
2.	**Zmiana stanu produktów**	**-90 000**	**-690 600**	**-582 598**	**84,36**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**13 472 700**	**16 325 700**	**16 326 002**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	11 434 500	13 273 500	13 273 500	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UE		129 800	129 840	100,03
	dotacja z budżetu MK		315 000	315 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 038 200	2 607 400	2 607 662	100,01
	równowartość odpisów amortyzac. pokrytych dotacją	1 493 800	2 373 000	2 373 049	100,00
	odsetki uzyskane	50 000	129 500	129 601	100,08
	pozostałe (sprz. śr. trwałych, korekta roczna VAT, rozw. odpisów, wynagrodzenie za terminowe zapłaty podatków i ZUS itp.)	494 400	104 900	105 012	100,11
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**18 269 800**	**20 609 800**	**20 606 588**	**99,98**
1.	**Amortyzacja**	**1 539 500**	**2 440 300**	**2 440 262**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**350 600**	**726 000**	**725 307**	**99,90**
3.	**Zużycie energii**	**950 000**	**822 800**	**822 622**	**99,98**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 987 600**	**2 340 300**	**2 339 601**	**99,97**
	transportowe		79 200	79 146	99,93
	remontowe		83 600	83 510	99,89
	czynsze	300 000	349 200	349 178	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 687 600	1 828 300	1 827 767	99,97
	obsługa sceny i widowni	230 000	163 800	163 779	99,99
	scenografia i kostiumy do premier	170 000	202 500	202 427	99,96
	eksploatacja repertuaru	230 000	333 100	333 012	99,97
	konserwacje i naprawy	140 000	297 800	297 775	99,99
	poligrafia i plakatowanie	130 000	151 400	151 363	99,98
	usługi zewnętrzne: BHP, prawne, informat., sprzątanie otoczenia	421 000	323 900	323 866	99,99
	pozostałe (telefony, wywóz śmieci, opł. bankowe, itp.)	366 600	355 800	355 544	99,93
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**10 474 300**	**11 130 900**	**11 130 236**	**99,99**
	wynagrodzenia osobowe	9 049 900	9 616 000	9 615 521	100,00
	honoraria pracowników własnych	104 400	139 100	139 093	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 320 000	1 375 800	1 375 622	99,99
	honoraria twórców i artystów obcych	100 000	1 306 300	1 306 157	99,99
	bezosobowy fundusz płac	1 220 000	69 500	69 465	99,95
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**2 042 800**	**2 170 200**	**2 169 941**	**99,99**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 813 200	1 860 100	1 860 057	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	odpis na ZFŚS	179 600	244 300	244 228	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	50 000	65 800	65 656	99,78
	świadczenia związane z BHP	25 000	37 700	37 592	99,71
	szkolenia pracowników	25 000	28 100	28 064	99,87
7.	**Podatki i opłaty**	**190 000**	**259 600**	**259 501**	**99,96**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**735 000**	**719 700**	**719 118**	**99,92**
	podróże służbowe krajowe	25 000	100 900	100 899	100,00
	podróże służbowe zagraniczne		29 000	28 944	99,81
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	710 000	589 800	589 275	99,91
	tantiemy autorskie i opłaty licencyjne	550 000	444 800	444 485	99,93
	koszty reklamy	100 000	87 300	87 205	99,89
	ubezpieczenia	50 000	41 100	41 072	99,93
	pozostałe koszty	10 000	16 600	16 513	99,48
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**20 000**	**24 300**	**24 230**	**99,71**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**18 289 800**	**20 634 100**	**20 630 818**	**99,98**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**126 488**	
VI.	**koszty utrzymania budynku**	**3 200 000**	**3 815 500**	**3 815 444**	**100,00**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 budynku**	**576**	**687**	**687**	**100,00**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**508 200**	**508 039**
	Krótkoterminowe	483 900	483 835
	Długoterminowe	24 300	24 204
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**2 600 000**	**2 599 132**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**80 041**	**220 523**	**197 916**	**89,75**
	środki własne	80 041	30 523	30 523	100,00
	dotacja z budżetu GMK		190 000	167 393,18	88,10
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**80 041**	**220 523**	**197 916**	**89,75**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**80 041**	**200 841**	**178 234**	**88,74**
	Modernizacja Sceny Pod Ratuszem Teatru Ludowego – etap III (dokumentacja projektowa wielobranżowa do PNB)	80 041	80 841	80 841	100,00
	Modernizacja Dużej Sceny - etap II (dokumetacja projektowa do PNB)		120 000	97 393	81,16
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**19 682**	**19 682**	**100,00**
	Zakup klimatyzatora		19 682	19 682	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Bagatela" im. Tadeusza Boya Żeleńskiego
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Teatr "Bagatela" im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 117/112,13
Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 6.821,72m²/6.821,72m², w tym: użytkowa 6.266,85m²/6.266,85m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**21 011 000**	**19 337 700**	**19 326 174**	**99,94**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**7 023 000**	**7 081 400**	**7 083 283**	**100,03**
	za bilety	6 140 000	6 411 000	6 411 170	100,00
	za programy i wydawnictwa	3 000	3 400	3 443	101,27
	inne (jakie, wyszczególnić)	880 000	667 000	668 670	100,25
	spektakle poza siedzibą	495 000	277 000	277 494	100,18
	wynajem, sprzedaż reklam, pozostałe	385 000	390 000	391 176	100,30
2.	**Zmiana stanu produktów**	**-12 000**	**-155 000**	**-153 772**	**99,21**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**14 000 000**	**12 411 300**	**12 396 663**	**99,88**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	10 869 000	11 891 300	11 891 300	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	3 131 000	520 000	505 363	97,19
	refund. kosztów, odszkodowania	130 000	113 000	98 729	87,37
	dodatkowe dotacje, wyprzedaż majątku, subwencje	2 736 000	42 000	42 683	101,63
	z rozliczenia amortyzacji sfinansowanej dotacją	245 000	245 000	244 380	99,75
	odsetki i inne przychody	20 000	120 000	119 572	99,64
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**20 790 000**	**19 137 700**	**19 041 582**	**99,50**
1.	**Amortyzacja**	**335 000**	**395 000**	**390 187**	**98,78**
2.	**Zużycie materiałów**	**907 000**	**690 000**	**681 947**	**98,83**
3.	**Zużycie energii**	**525 000**	**517 700**	**516 720**	**99,81**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**2 554 000**	**2 251 000**	**2 246 520**	**99,80**
	transportowe	75 000	41 000	40 890	99,73
	remontowe	174 000	148 000	147 345	99,56
	czynsze i dzierżawy	300 000	300 000	298 513	99,50
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 005 000	1 762 000	1 759 771	99,87
	sprzątanie, ochrona	850 000	842 000	840 673	99,84
	pocz., telek., bank, projekt. artystyczne, ekspert itp..	1 155 000	920 000	919 098	99,90
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**12 196 000**	**11 448 000**	**11 389 637**	**99,49**
	wynagrodzenia osobowe	11 295 000	10 858 000	10 800 636	99,47
	honoraria pracowników własnych	105 000	41 000	40 990	99,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	796 000	549 000	548 011	99,82
	honoraria pozostałe	633 000	469 000	468 171	99,82
	inne	163 000	80 000	79 840	99,80
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**2 549 000**	**2 364 000**	**2 357 191**	**99,71**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 125 000	1 999 000	1 994 373	99,77
	odpis na ZFŚS	240 000	272 000	271 034	99,64
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	184 000	93 000	91 784	98,69
	BHP	70 000	44 000	43 216	98,22
	dokształcanie, pozostały ZUS, PPK	114 000	49 000	48 568	99,12
7.	**Podatki i opłaty**	**365 000**	**380 000**	**379 616**	**99,90**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**1 359 000**	**1 092 000**	**1 079 763**	**98,88**
	podróże służbowe krajowe	74 000	22 000	20 508	93,22
	podróże służbowe zagraniczne	10 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 275 000	1 070 000	1 059 255	99,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	tantiemy	903 000	800 000	791 592	98,95
	reklama, reprezentacja	300 000	210 000	209 054	99,55
	ubezpieczenia, licencje, itp.	72 000	60 000	58 610	97,68
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**221 000**	**200 000**	**188 677**	**94,34**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**21 011 000**	**19 337 700**	**19 230 259**	**99,44**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**95 915**	
VI.	**koszty utrzymania budynku**	**2 100 000**	**2 100 000**	**2 035 196**	**96,91**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 budynku**	**308**	**308**	**298**	**96,86**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**628 300**	**628 227**
	Krótkoterminowe	628 300	628 227
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**3 400 000**	**3 315 855**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**2 065 000**	**2 057 000**	**2 054 806**	**99,89**
	środki własne	165 000	127 000	124 806	98,27
	dotacja z budżetu GMK		600 000	600 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	1 900 000	1 330 000	1 330 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**2 065 000**	**2 057 000**	**2 054 806**	**99,89**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**2 045 000**	**1 580 000**	**1 578 732**	**99,92**
	Przebudowa części piwnic w budynku Teatru "Bagatela" na funkcję sali teatralnej - IV etap	1 920 000	1 375 000	1 374 369	99,95
	wykonanie projektu arch. - budow do przebudowy budynków przy Al. Waszyngtona	125 000	91 000	90 828	99,81
	wykonanie ekspertyz technicznych dla inwestycji "przebudowa budynków Teatru Bagatela" przy Karmelickiej 6		114 000	113 535	99,59
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**20 000**	**477 000**	**476 074**	99,81
	serwer	20 000			
	wyposażenie piwnic		477 000	476 074	99,81

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru Groteska
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Teatr Groteska, ul. Skarbowa 2, 31-121 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 77 /76,5
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 2.732,4m²/2.732,4m², w tym: użytkowa 2.732,4m²/2.732,4m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024.r.	Plan na 31.12.2024.r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**13 502 000**	**15 467 200**	**15 265 123**	**98,69**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**4 330 000**	**4 554 500**	**4 596 693**	**100,93**
	za bilety	4 000 000	3 800 000	3 776 432	99,38
	za programy i wydawnictwa	10 000	14 500	15 184	104,72
	inne (jakie, wyszczególnić)	320 000	740 000	805 078	108,79
	reklama, sponsoring, wynajem	250 000	650 000	672 006	103,39
	wypożyczenia sprzętu , inne	70 000	90 000	133 072	147,86
2.	**Zmiana stanu produktów**	**-40 000**	**120 000**	**68 501**	**57,08**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**9 212 000**	**10 792 700**	**10 599 929**	**98,21**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 012 000	9 468 700	9 468 700	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		95 000	95 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 200 000	1 229 000	1 036 229	84,31
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	amortyzacja pokryta dotacją	1 200 000	1 185 000	994 630	83,93
	odsetki		4 000	4 783	119,58
	pozostałe		40 000	36 817	92,04
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**13 492 000**	**15 462 200**	**15 283 399**	**98,84**
1.	**Amortyzacja**	**1 320 000**	**1 160 000**	**1 151 263**	**99,25**
2.	**Zużycie materiałów**	**350 000**	**510 000**	**509 821**	**99,96**
3.	**Zużycie energii**	**154 000**	**180 000**	**179 136**	**99,52**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**2 343 000**	**2 386 733**	**2 374 567**	**99,49**
	transportowe	5 000	5 000	1 754	35,09
	remontowe	20 000	60 000	60 000	100,00
	czynsze	800 000	660 000	658 757	99,81
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 518 000	1 661 733	1 654 055	99,54
	usługi artystyczne	150 000	320 000	318 332	99,48
	wypożyczenia i najmy	100 000	370 000	366 129	98,95
	usługi pozostałe :	1 268 000	971 733	969 594	99,78
	pocztowe, bankowe, prawne		116 000	115 708	99,75
	informatyczne		75 000	74 873	99,83
	komunalne		180 000	178 279	99,04
	pozostałe		600 733	600 733	100,00
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**7 005 700**	**8 365 000**	**8 361 345**	**99,96**
	wynagrodzenia osobowe	6 115 700	6 920 000	6 918 951	99,98
	honoraria pracowników własnych	200 000	215 000	213 110	99,12
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	690 000	1 230 000	1 229 284	99,94
	umowy zlecenia	190 000	500 000	499 964	99,99
	umowy o dzieło - honoraria obce	500 000	730 000	729 320	99,91
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**1 533 000**	**1 713 900**	**1 668 329**	**97,34**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 329 000	1 438 900	1 410 980	98,06
	odpis na ZFŚS	142 000	200 000	196 997	98,50
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	62 000	75 000	60 352	80,47
	dojazdy do pracy i ryczałty	17 000	17 000	5 558	32,69
	koszty bhp	40 000	43 000	42 561	98,98
	szkolenia	5 000	15 000	12 233	81,55

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024.r.	Plan na 31.12.2024.r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**100 000**	**145 000**	**144 224**	**99,46**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**686 300**	**1 001 567**	**894 716**	**89,33**
	podróże służbowe krajowe	20 000	20 000	12 429	62,15
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	666 300	981 567	882 287	89,89
	tantiemy	440 000	550 000	540 827	98,33
	reklama	100 000	237 200	210 937	88,93
	pozostałe	126 300	194 367	130 524	67,15
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**10 000**	**5 000**	**4 687**	**93,74**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**13 502 000**	**15 467 200**	**15 288 086**	**98,84**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**-22 963**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**2 183 500**	**2 530 000**	**2 528 760**	**99,95**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**799**	**926**	**925**	**99,89**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**375 588**	**375 588**
	Krótkoterminowe	375 588	375 588
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**1 404 987**	**1 404 987**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2024 r.	Plan na 31.12. 2024r.	Wykonanie na 31.12. 2024.r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:		**640 500**	**640 500**	**100,00**
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		310 500	310 500	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		330 000	330 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:		**640 500**	**640 500**	**100,00**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**640 500**	**640 500**	**100,00**
	Infrastruktura dla Teatru Groteska KD/K1.14/24/01		640 500	640 500	100,00
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru "Łaźnia Nowa"
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Teatr "Łaźnia Nowa", os. Szkolne 25, 31-977 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 38,06/38,06
Powierzchnia całkowita (plan/wykonanie): 5.942m²/5.942m², w tym: użytkowa 5.768m²/5.768m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**15 092 100**	**18 094 600**	**18 094 257**	**100,00**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 369 000**	**2 836 300**	**2 836 126**	**99,99**
	za bilety	800 000	1 147 600	1 147 596	100,00
	za programy i wydawnictwa	2 000	3 000	2 917	97,25
	inne (jakie, wyszczególnić)	567 000	1 685 700	1 685 613	99,99
	wynajem	208 900	512 600	512 572	99,99
	sprzedaż spektakli, spektakle wyjazdowe	118 100	832 900	832 888	100,00
	koprodukcja, dofinansowania	120 000	133 500	133 500	100,00
	sprzedaż usług, tantiemy	120 000	206 700	206 653	99,98
2.	**Zmiana stanu produktów**		**12 200**	**12 122**	**99,36**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**13 723 100**	**15 246 100**	**15 246 010**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 813 100	8 152 600	8 152 600	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	4 910 000	5 093 500	5 093 410	100,00
	dotacje celowe MKiDN	1 500 000	1 656 000	1 656 000	100,00
	dotacja celowe IAM, KBF, Instytut Teatralny	200 000	178 300	178 300	100,00
	rozliczenie amortyzacji	3 150 000	3 219 200	3 219 165	100,00
	pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe	60 000	40 000	39 945	99,86
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**15 092 100**	**18 490 700**	**18 489 013**	**99,99**
1.	**Amortyzacja**	**3 300 000**	**3 327 500**	**3 327 452**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**350 000**	**420 700**	**420 656**	**99,99**
3.	**Zużycie energii**	**600 000**	**506 000**	**505 920**	**99,98**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**3 306 800**	**6 080 300**	**6 079 650**	**99,99**
	transportowe	128 000	397 800	397 740	99,98
	remontowe	440 000	24 200	24 107	99,62
	czynsze	138 800			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 600 000	5 658 300	5 657 803	99,99
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	100 000	18 300	18 258	99,77
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	350 000	84 900	84 814	99,90
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	150 000	145 400	145 364	99,98
	usługi promocyjne (np. reklama)	500 000	568 500	568 463	99,99
	honoraria teatrów i artystów, koordynacja imprez	500 000	1 838 900	1 838 838	100,00
	noclegi, wynajem sal, sprzętu, ochrona	700 000	2 046 900	2 046 821	100,00
	obsługa techniczna spektakli, informatyczne, tantiemy	300 000	532 100	532 049	99,99
	usługi porządkowe		25 400	25 377	99,91
	obsługa sprzedaży		31 400	31 395	99,98
	pozostałe nie wymienione wyżej		366 500	366 425	99,98
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**5 810 000**	**6 540 600**	**6 540 009**	**99,99**
	wynagrodzenia osobowe	4 060 000	3 953 300	3 952 821	99,99
	honoraria pracowników własnych	100 000	302 800	302 799	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 650 000	2 284 500	2 284 389	100,00
	umowy zlecenia	650 000	824 300	824 203	99,99
	umowy o dzieło	1 000 000	1 460 200	1 460 186	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**, w tym:	**1 208 300**	**925 200**	**925 063**	**99,99**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 100 000	786 300	786 282	100,00
	odpis na ZFŚS	76 600	93 600	93 567	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	31 700	45 300	45 214	99,81
	badania, szkolenia	10 000	30 100	30 069	99,90
	odzież robocza, pranie odzieży	10 000			
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	11 700	15 200	15 145	99,64
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**150 000**	**255 500**	**255 488**	**100,00**
8.	**Pozostałe koszty**, w tym:	**367 000**	**434 900**	**434 774**	**99,97**
	podróże służbowe krajowe	80 000	56 400	56 354	99,92
	podróże służbowe zagraniczne	200 000	155 300	155 264	99,98
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	87 000	223 200	223 156	99,98
	ubezpieczenia majątkowe	32 000	44 100	44 072	99,94
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	55 000	179 100	179 084	99,99
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**		**96 400**	**96 353**	**99,95**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**15 092 100**	**18 587 100**	**18 585 366**	**99,99**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**		**-492 500**	**-491 109**	**99,72**
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**1 250 000**	**1 232 910**	**1 232 904**	**100,00**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**210**	**208**	**207**	**99,75**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**743 950**	**743 943**
	Krótkoterminowe	743 950	743 943
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania**, w tym:	**750 310**	**750 304**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji**, w tym:		**1 236 580**	**1 226 560**	**99,19**
	środki własne		31 580	31 578	99,99
	dotacja z budżetu GMK		625 000	614 981,58	98,40
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
	dotacja z budżetu MKiDN		580 000	580 000	100,00
II.	**Wydatki inwestycyjne**, w tym:		**1 236 580**	**1 226 560**	**99,19**
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
	Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa		**1 236 580**	**1 226 560**	**99,19**
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Teatru KTO
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Teatr KTO, ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 28,25 / 28,25
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.577m²/1.507m², w tym: użytkowa 1.364m²/1.347m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**9 922 500**	**11 610 150**	**11 192 029**	**96,4**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**2 164 500**	**2 381 300**	**2 332 343**	**97,9**
	za bilety	495 000	586 000	586 174	100,0
	za programy i wydawnictwa	500	200	205	102,4
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 669 000	1 795 100	1 745 965	97,3
	spektakle plenerowe	650 000	708 500	708 973	100,1
	realizacja projektów artystycznych	900 000	871 500	871 563	100,0
	usługi reklamowe	20 000	16 000	16 148	100,9
	wynajem składników majątkowych	70 000	135 600	135 660	100,0
	pozostałe działania kulturalne	22 000	50 000		0,0
	warsztaty teatralne	6 000	13 300	13 385	100,6
	przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	1 000	200	236	117,9
2.	**Zmiana stanu produktów**		**136 900**	**136 979**	**100,1**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**7 758 000**	**9 091 950**	**8 722 707**	**95,9**
	dotacja z budżetu GMK	5 108 000	5 789 300	5 789 300	100,0
	dotacja celowa z budżetu GMK	850 000	850 000	850 000	100,0
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 800 000	2 452 650	2 083 407	84,9
	pozostałe dotacje	50 000	690 780	223 893	32,4
	przychody finansowe		1 000	1 145	114,5
	otrzymane darowizny		2 370	2 370	100,0
	roczna korekta VAT		95 000	95 628	100,7
	odpisy równoległej amortyzacji		1 661 500	1 661 567	100,0
	pozostałe przychody	1 750 000	2 000	98 804	4 940,2
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**9 922 300**	**11 602 700**	**11 601 447**	**100,0**
1.	**Amortyzacja**	**1 740 000**	**1 745 300**	**1 745 261**	**100,0**
2.	**Zużycie materiałów**	**320 000**	**295 300**	**295 231**	**100,0**
3.	**Zużycie energii**	**230 000**	**271 300**	**271 276**	**100,0**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 716 000**	**2 651 800**	**2 651 421**	**100,0**
	transportowe	80 000	168 100	168 068	100,0
	remontowe	2 000	7 100	7 085	99,8
	czynsze	236 000	260 400	260 313	100,0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 398 000	2 216 200	2 215 955	100,0
	usługi telekomunikacyjne	71 000	122 100	122 021	99,9
	usługi drukarskie i fotograficzne	13 000	3 600	3 603	100,1
	usługi pocztowe	4 000	1 700	1 664	97,9
	monitoring, ochrona budynków	60 000	46 400	46 340	99,9
	usługi dot. spektakli teatralnych	950 000	1 674 500	1 674 447	100,0
	pozostałe	300 000	367 900	367 881	100,0
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**4 671 700**	**5 227 800**	**5 227 718**	**100,0**
	wynagrodzenia osobowe	2 776 700	2 972 650	2 972 647	100,0
	honoraria pracowników własnych	215 000	99 400	99 393	100,0
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 680 000	2 155 750	2 155 678	100,0
	pozostałe honoraria obce	1 060 000	1 252 400	1 252 354	100,0
	umowy cywilno-prawne pracowników własnych	230 000	292 150	292 133	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	umowy cywilno-prawne pracowników obcych	390 000	611 200	611 190	100,0
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**692 400**	**762 800**	**762 660**	**100,0**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	520 900	537 450	537 424	100,0
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	171 500,00	225 350	225 236	99,9
	składka na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	98 000	130 900	130 854	100,0
	medycyna pracy	2 000	4 800	4 779	99,6
	Pracownicze Plany Kapitałowe	12 000	13 300	13 255	99,7
	świadczenia urlopowe	54 000	64 000	64 030	100,0
	szkolenia	3 500	8 850	8 828	99,8
	pozostałe na rzecz pracowników	2 000	3 500	3 490	99,7
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**236 000**	**228 200**	**228 155**	**100,0**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**316 200**	**420 200**	**419 725**	**99,9**
	podróże służbowe krajowe	12 000	16 400	16 429	100,2
	podróże służbowe zagraniczne	55 000	28 900	28 921	100,1
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	249 200	374 900	374 376	99,9
	koszty finansowe	5 000	31 000	30 913	99,7
	ubezpieczenie	55 000	47 000	46 984	100,0
	usługi bankowe	5 000	4 100	4 077	99,4
	reklama	173 700	281 000	280 644	99,9
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	500	200	186	93,0
	pozostałe	10 000	11 600	11 572	99,8
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**200**	**7 450**	**7 450**	**100,0**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**9 922 500**	**11 610 150**	**11 608 897**	**100,0**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**-416 868**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**1 455 060**	**1 176 400**	**1 176 444**	**100,0**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**923**	**781**	**781**	**100,0**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**147 229**	**147 229**
	Krótkoterminowe	147 229	147 229
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**723 329**	**723 329**
	Wymagalne		303 914

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				
2.	Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru VARIETE
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Krakowski Teatr VARIETE, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 27,00 / 26,88
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.530m²/3.530m², w tym: użytkowa 3.530m²/3.530m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**11 276 000**	**11 888 400**	**11 884 819**	**99,97**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**4 106 000**	**5 360 000**	**5 359 514**	**99,99**
	za bilety	4 100 000	5 355 000	5 354 757	100,00
	za programy i wydawnictwa	6 000	5 000	4 757	95,14
	inne (jakie, wyszczególnić)				
2.	**Zmiana stanu produktów**		**-100 000**	**-106 155**	**106,15**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**7 170 000**	**6 628 400**	**6 631 460**	**100,05**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	5 102 000	5 771 400	5 771 400	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 068 000	857 000	860 060	100,36
	dotacja z Ministerstwa Kultury/NIMiT	670 000	233 000	233 469	100,20
	reklama	180 000	10 000	10 000	100,00
	rozl. dotacji inwestycyjnej	80 000	53 000	53 116	100,22
	wynajem	550 000	480 000	482 608	100,54
	odszkodowanie	50 000	3 000	2 863	95,42
	sponsoring	195 000			
	darowizna	100 000			
	barter	240 000	74 000	74 406	100,55
	wynagrodzenie Płatnika	2 000	2 000	1 316	65,81
	przychod. fnan. - różnice kursowe	1 000			
	pozostałe przychody nww		2 000	2 284	114,18
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**11 206 000**	**12 265 000**	**12 231 272**	**99,73**
1.	**Amortyzacja**	**450 000**	**506 000**	**505 979**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**300 000**	**565 000**	**549 664**	**97,29**
	w tym materiały cele ogólne	300 000	114 000	109 350	95,92
	z tego - utrzymanie budynku			1 401	
	w tym koszty spektakli		451 000	438 913	97,32
3.	**Zużycie energii**	**450 000**	**257 000**	**267 755**	**104,18**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**3 409 000**	**4 063 000**	**4 021 260**	**98,97**
	transportowe	15 000	20 000	19 963	99,82
	remontowe	100 000	7 000	6 500	92,86
	czynsze	45 000	51 000	27 274	53,48
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 249 000	3 985 000	3 967 523	99,56
	przeglądy i konserwacja	170 000	124 000	123 665	99,73
	sprzątanie	240 000	303 000	303 266	100,09
	dozór, ochrona, poż.	200 000	173 000	183 088	105,83
	abonament RTV	2 000	2 000	1 769	88,47
	prowizja "przelewy 24"	23 000	30 000	35 016	116,72
	opłaty pocztowe	7 000	2 000	1 423	71,17
	reklama i ogłoszenie	150 000	221 000	220 710	99,87
	usługi pralnicze	10 000	12 000	11 629	96,91
	internet, informatyczne i telekomunikacyjne	100 000	92 000	91 627	99,59
	wynajem	45 000	45 000	24 942	55,43
	obsługa prawna i doradztwo	80 000	66 000	67 560	102,36

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	archiwum	22 000	24 000	24 000	100,00
	Koszty spektakli	2 200 000	2 836 000	2 787 473	98,29
	Wywóz nieczystości/gospodarowanie odpadami		10 000	10 178	101,78
	Opłaty bankowe/PLAN w pozostałych		19 000	14 120	74,31
	Pozostałe wnw		26 000	67 057	257,91
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**5 643 000**	**5 859 000**	**5 852 577**	**99,89**
	wynagrodzenia osobowe	3 000 000	2 969 000	2 968 573	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 643 000	2 890 000	2 884 004	99,79
	umowy zlecenia	350 000	427 000	426 746	99,94
	umowy o dzieło	2 293 000	2 463 000	2 457 258	99,77
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**657 000**	**759 000**	**776 295**	**102,28**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	600 000	643 000	642 653	99,95
	odpis na ZFŚS	48 000	48 000	65 666	136,80
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	9 000	68 000	67 976	99,96
	badania, szkolenia	2 000	2 000	8 182	409,10
	odzież robocza, pranie odzieży	2 000	2 000	1 663	83,17
	test covid/dofinansowanie do okularów, woda, Multisport i PZU	5 000	64 000	58 131	90,83
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**180 000**	**186 000**	**187 804**	**100,97**
	podatki i opłaty dotyczące nieruchomości, w tym		133 000	122 686	92,25
	dzierżawa		71 000	70 926	99,90
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**117 000**	**70 000**	**69 939**	**99,91**
	podróże służbowe krajowe	15 000	11 000	10 990	99,91
	podróże służbowe zagraniczne	50 000	19 000	19 404	102,12
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	52 000	40 000	39 545	98,86
	polisy, ubezpieczenia w tym:	40 000	40 000	39 545	98,86
	ubezpieczenie mienia	40 000	35 000	34 935	99,81
	opłaty bankowe/przeniesione do usług	12 000			
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**70 000**	**28 000**	**28 144**	**100,52**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**11 276 000**	**12 293 000**	**12 259 416**	**99,73**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**		**-404 600**	**-374 597**	**92,58**
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**1 385 000**	**1 093 000**	**1 083 961**	**99,17**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**392**	**310**	**307**	**99,17**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**51 000**	**50 429**
	Krótkoterminowe	51 000	50 429
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania, w tym:**	**610 000**	**458 595**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
	modernizacja systemu klimatyzacji				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Teatru Scena STU
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Krakowski Teatr Scena STU, al. Krasińskiego 16-18, 30-101 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 25,25 / 24,75
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.751m²/1.751m², w tym: użytkowa 1.751m²/1.751m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**8 200 000**	**10 401 700**	**10 308 078**	**99,10**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem**, w tym:	**4 600 000**	**6 360 000**	**6 266 626**	**98,53**
	za bilety	4 000 000	5 400 000	5 334 474	98,79
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	600 000	960 000	932 152	97,10
	reklama sponsoring, wynajem	400 000	760 000	750 300	98,72
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw, spektakle, warsztaty i inne	200 000	200 000	181 852	90,93
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody**, w tym:	**3 600 000**	**4 041 700**	**4 041 451**	**99,99**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	3 487 000	3 878 700	3 878 700	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		50 000	50 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	113 000	113 000	112 751	99,78
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	przychody finansowe, operacyjne	113 000	113 000	112 751	99,78
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**9 200 000**	**10 401 700**	**10 363 279**	**99,63**
1.	**Amortyzacja**	**220 000**	**399 000**	**398 185**	**99,80**
2.	**Zużycie materiałów**	**250 000**	**325 000**	**324 398**	**99,81**
3.	**Zużycie energii**	**300 000**	**190 000**	**189 453**	**99,71**
4.	**Usługi obce**, w tym:	**3 995 000**	**4 746 500**	**4 743 089**	**99,93**
	transportowe	10 000	1 500	1 435	95,64
	remontowe	100 000			
	czynsze	220 000	189 000	188 004	99,47
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 665 000	4 556 000	4 553 650	99,95
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	30 000	19 000	18 083	95,18
	usługi dot. wystaw, drukarskie	180 000	66 000	65 294	98,93
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	400 000	422 000	421 869	99,97
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	40 000	31 000	30 960	99,87
	usługi impresaryjne usługi obce	3 015 000	4 018 000	4 017 445	99,99
5.	**Wynagrodzenia ogółem**, w tym:	**3 246 000**	**3 388 100**	**3 356 490**	**99,07**
	wynagrodzenia osobowe	2 529 000	2 688 900	2 670 590	99,32
	honoraria pracowników własnych	57 000	17 200	15 658	91,03
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	660 000	682 000	670 242	98,28
	umowy zlecenia	360 000	300 000	289 014	96,34
	umowy o dzieło	300 000	382 000	381 228	99,80
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia**, w tym:	**590 000**	**564 000**	**563 477**	**99,91**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	511 000	482 000	481 745	99,95
	odpis na ZFŚS	70 000	60 000	59 824	99,71
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	9 000	22 000	21 909	99,58
	badania, szkolenia, PPK	6 000	17 000	16 944	99,67
	odzież robocza, pranie odzieży	3 000	5 000	4 965	99,30
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne				
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa, ZAIKS**	**500 000**	**642 000**	**641 822**	**99,97**
8.	**Pozostałe koszty**, w tym:	**99 000**	**147 100**	**146 365**	**99,50**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe	4 000	1 100	1 060	96,36
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	95 000	146 000	145 305	99,52
	ubezpieczenia majątkowe	50 000	15 000	14 616	97,44
	ryczałt samochodowy, barter, pozostałe koszty	45 000	131 000	130 690	99,76
	finansowe				
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**			**10 000**	
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**9 200 000**	**10 401 700**	**10 373 279**	**99,73**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**	**-1 000 000**		**-65 201**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**900 000**	**1 020 000**	**1 014 345**	**99,45**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**514**	**583**	**579**	**99,45**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**845 930**	**845 930**
	Krótkoterminowe	845 930	845 930
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**542 590**	**542 590**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:		**530 000**	**512 774**	**96,75**
	środki własne		50 000	32 774	65,55
	dotacja z budżetu GMK		80 000	80 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		400 000	400 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:		**530 000**	**512 774**	**96,75**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**530 000**	**512 774**	**96,75**
	Teatr w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę kratownicy według specyfikacji wybrał ofertę złożoną przez Pana Piotra Wojtasa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Elwolight Technologie Sceniczne Piotr Wojtas" (umowa z dnia 21.05.2024 r.). Przyjęcie kratownicy zostało poświadczone protokołem odbioru z dnia 14.06.2024 r. Wykonawcę instalacji elektrycznej oświetlenia scenicznego, tj. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELEKTROINSTAL Miechów Sp. z o. o., wyłoniono w trybie przetargu publicznego (numer 1/ZP/2024), który został rozstrzygnięty. 11 czerwca 2024 r. Teatr stwierdził poprawność wykonania i bezpieczeństwa instalacji protokołem odbioru z dnia 14 sierpnia 2024 r. Montaż systemowych kratownic global truss f32 i f34 w sali teatralnej Krakowskiego Teatru Scena STU zlecono wykonawcy wyłonionemu w trybie zapytania o cenę, tj. firmie „INTERIOR Krzysztof Baran. W protokole odbioru prac z 18 lipca 2024 r. stwierdzono kilka zastrzeżeń do wykonanych prac. Ostateczny protokół odbioru prac został podpisany 14 października 2024 r. Zadanie zostało zatem wykonane w terminie.				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Baletu Dworskiego Cracovia Danza
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Balet Dworski Cracovia Danza, pl. Na Groblach 7, 31-101 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 17,85 / 17,69
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.100m²/1.100m², w tym: użytkowa 1.100m²/1.100m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**3 670 000**	**3 846 720**	**3 839 884**	**99,82**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**600 000**	**560 000**	**553 440**	**98,83**
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić):	600 000	560 000	553 440	98,83
	spektakle, warsztaty, wykłady, najem	600 000	560 000	553 440	98,83
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**3 070 000**	**3 286 720**	**3 286 444**	**99,99**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	2 690 000	2 910 000	2 910 000	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	300 000	273 720	273 720	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	80 000	103 000	102 724	99,73
	przychody finansowe, darowizna, ulga pit, pozostałe przychody operacyjne na pokrycie amortyzacji finansowanej dotacją celową	80 000	103 000	102 724	99,73
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**3 670 000**	**3 846 720**	**3 810 708**	**99,06**
1.	**Amortyzacja**	**75 000**	**84 000**	**83 748**	**99,70**
2.	**Zużycie materiałów**	**60 000**	**63 500**	**62 114**	**97,82**
3.	**Zużycie energii**	**33 000**	**12 540**	**11 008**	**87,78**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**747 000**	**1 093 180**	**1 086 254**	**99,37**
	transportowe	70 000	73 200	72 948	99,66
	remontowe				
	czynsze	440 000	566 000	564 316	99,70
	pozostałe (jakie, wyszczególnić),w tym:	237 000	453 980	448 990	98,90
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	7 000	6 000	5 411	90,18
	usługi drukarskie, fotograficzne	45 000	63 000	62 249	98,81
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	40 000	34 000	32 869	96,67
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	75 000	80 000	79 230	99,04
	usługi promocyjne, impresaryjne	70 000	270 980	269 231	99,35
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**2 285 000**	**2 143 500**	**2 120 912**	**98,95**
	wynagrodzenia osobowe	1 880 000	1 688 500	1 669 809	98,89
	honoraria pracowników własnych	45 000	73 000	71 004	97,27
	pozostałe (jakie, wyszczególnić), w tym:	360 000	382 000	380 098	99,50
	umowy zlecenia	180 000	231 000	229 826	99,49
	umowy o dzieło	180 000	151 000	150 272	99,52
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**347 000**	**359 000**	**357 517**	**99,59**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	340 000	348 000	346 803	99,66
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	7 000	11 000	10 714	97,40
	badania, szkolenia, PPK	7 000	11 000	10 714	97,40
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne				
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**25 000**	**11 000**	**10 911**	**99,19**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**98 000**	**80 000**	**78 245**	**97,81**
	podróże służbowe krajowe	20 000	23 000	22 516	97,90

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe zagraniczne	70 000	25 500	24 606	96,49
	inne koszty (jakie, wyszczególnić), w tym:	8 000	31 500	31 122	98,80
	ubezpieczenia majątkowe	2 000	6 000	5 968	99,46
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	6 000	14 000	13 677	97,69
	koszty finansowe		11 500	11 478	99,81
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**				
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**3 670 000**	**3 846 720**	**3 810 708**	**99,06**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**29 175**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**720 000**	**650 000**	**646 136**	**99,41**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**655**	**591**	**587**	**99,41**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**48 000**	**47 521**
	Krótkoterminowe	20 000	19 982
	Długoterminowe	28 000	27 539
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**22 000**	**20 587**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

ORKIESTRY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Orkiestry Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia"
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa "Sinfonietta Cracovia", ul. W. Łokietka 14, 30-010 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 32,75/ 32,01
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): -/- m², w tym:użytkowa -/-m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**7 956 700**	**7 580 830**	**7 574 966**	**99,92**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 362 700**	**1 311 980**	**1 311 804**	**99,99**
	za bilety	183 000	282 750	282 744	100,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 179 700	1 029 230	1 029 060	99,98
	sprzedaż usług kulturalnych	1 062 000	832 300	832 238	99,99
	sprzedaż płyt	900	30	24	81,30
	sprzedaż licencji	52 000	4 300	4 275	99,41
	usługi promocyjne	64 800	192 600	192 523	99,96
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**6 594 000**	**6 268 850**	**6 263 162**	**99,91**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 282 000	5 456 200	5 456 200	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	680 000	142 350	136 659	96,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 632 000	670 300	670 304	100,00
	pozostałe przychody operacyjne	23 000	28 200	28 190	99,96
	pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych	84 000	84 000	83 826	99,79
	przychody finansowe	15 000	1 600	1 790	111,88
	pozostałe dotacje	1 510 000	556 500	556 497	100,00
	dotacja celowa GMK				
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**7 956 700**	**7 580 830**	**7 560 454**	**99,73**
1.	**Amortyzacja**	**152 000**	**122 400**	**122 030**	**99,70**
2.	**Zużycie materiałów**	**81 000**	**66 120**	**66 455**	**100,51**
3.	**Zużycie energii**	**45 000**	**47 000**	**46 518**	**98,97**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 921 400**	**1 754 100**	**1 755 567**	**100,08**
	transportowe	298 550	238 000	237 968	99,99
	remontowe	13 100	3 500	3 411	97,46
	czynsze	292 000	254 000	253 234	99,70
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 317 750	1 258 600	1 260 954	100,19
	usługi informatyczne	38 000	35 000	34 214	97,75
	usługi prawne, doradcze, eksperckie	41 000	33 800	33 847	100,14
	usługi tłumaczenia	3 500	3 000	2 998	99,95
	wynajem sal koncertowych i prób	106 000	151 700	157 212	103,63
	usługi telekomunikacyjne	4 500	3 400	3 314	97,46
	usługi bankowe	2 100	2 000	1 937	96,84
	usługi poligraficzne, ogłoszenia	6 500	2 100	2 021	96,24
	usługi pocztowe i kurierskie	3 900	4 200	4 165	99,17
	usługi ochrony	800	1 700	1 633	96,07
	usługi sprzątania	45 000	21 700	21 604	99,56
	usługi serwisowe, montażowe, konserwacji	5 800	11 000	10 957	99,61
	usługi związane z używaniem samochodu służbowego	7 000	2 300	2 248	97,73
	usługi artystyczne	320 000	289 000	288 778	99,92
	obsługa techniczna koncertów	158 000	319 000	318 632	99,88
	usługi gastronomiczne	34 000	61 000	60 917	99,86
	wypożyczenia materiałów nutowych	175 000	113 700	113 698	100,00
	najem urządzeń i wyposażenia	29 000	20 000	19 886	99,43
	usługi hotelowe	302 650	157 000	156 055	99,40
	wynajem i strojenie instrumentów	35 000	27 000	26 838	99,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**4 148 800**	**4 257 330**	**4 258 832**	**100,04**
	wynagrodzenia osobowe	3 026 500	3 384 100	3 385 609	100,04
	honoraria pracowników własnych	410 400			
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	711 900	873 230	873 224	100,00
	honoraria pracowników doangażowanych	679 900	808 830	808 853	100,00
	umowy zlecenia	32 000	64 400	64 371	99,95
	umowy o dzieło				
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**894 400**	**809 630**	**808 533**	**99,86**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	696 000	630 530	632 850	100,37
	odpis na ZFŚS	62 700	77 500	77 435	99,92
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	135 700	101 600	98 249	96,70
	szkolenia (bhp, ppoż., podnoszenie kwalifikacji zawodowych)	65 000	26 000	25 921	99,70
	badania lekarskie	1 900	1 500	1 408	93,87
	ekwiwalent za używanie prywatnego instrumentu	11 000	12 000	11 320	94,34
	ubrania służbowe, okulary	43 000	43 000	42 508	98,86
	składka na ubezpieczenia społeczne od pozostałych wynagrodzeń	800	3 000	1 030	34,33
	wpłaty na PPK	14 000	16 100	16 062	99,76
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**73 000**	**81 940**	**81 876**	**99,92**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**641 100**	**442 310**	**420 642**	**95,10**
	podróże służbowe krajowe	7 500	10 400	10 376	99,77
	podróże służbowe zagraniczne	110 000	30 000	29 561	98,54
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	523 600	401 910	380 706	94,72
	ZAiKS	25 000	33 030	32 752	99,16
	koszt projektów graficznych i opracowań	60 600	18 800	18 707	99,50
	koszty reklamy i promocji	325 000	257 180	236 860	92,10
	koszty ubezpieczeń majątkowych, OC	77 000	60 000	59 542	99,24
	pozostałe koszty operacyjne	21 000	25 000	24 916	99,67
	koszty finansowe	15 000	7 900	7 928	100,36
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**				
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**7 956 700**	**7 580 830**	**7 560 454**	**99,73**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**14 512**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**		**371 700**	**317 285**	**85,36**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**		**734**	**627**	**85,36**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**163 300**	**157 655**
	Krótkoterminowe	163 300	157 655
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**525 000**	**534 555**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Capelli Cracoviensis
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Capella Cracoviensis, ul. Mikołaja Kopernika 19, 31-501 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 51/ 46,63
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 394,47m²/394,47m², w tym:użytkowa 394,47m²/394,47m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**10 343 000**	**12 224 200**	**12 223 945**	**100,00**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 051 000**	**1 332 900**	**1 332 737**	**99,99**
	za bilety	200 000	275 100	275 049	99,98
	za programy i wydawnictwa	1 000	700	654	93,50
	inne (jakie, wyszczególnić)	850 000	1 057 100	1 057 034	99,99
	reklama, najem, inne przychody	150 000	54 900	54 876	99,96
	koncerty	700 000	1 002 200	1 002 158	100,00
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**9 292 000**	**10 891 300**	**10 891 208**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 372 000	7 579 300	7 579 300	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	800 000	810 500	810 500	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	120 000	501 500	501 408	99,98
	różnice kursowe, pozostałe przychody	120 000	201 500	201 408	99,95
	Krajowy Plan Odbudowy		300 000	300 000	100,00
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**10 233 000**	**12 114 200**	**11 883 101**	**98,09**
1.	**Amortyzacja**	**200 000**	**254 000**	**253 771**	**99,91**
2.	**Zużycie materiałów**	**100 000**	**50 000**	**38 096**	**76,19**
3.	**Zużycie energii**	**35 000**	**40 000**	**30 856**	**77,14**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**2 392 000**	**2 710 100**	**2 606 251**	**96,17**
	transportowe	400 000	320 000	298 997	93,44
	remontowe				
	czynsze	180 000	180 000	178 427	99,13
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 812 000	2 210 100	2 128 828	96,32
	usługi telekomunikacyjne, internetowe		45 000	43 227	96,06
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO		10 000	8 798	87,98
	usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, prawne, szkoleniowe		25 000	21 992	87,97
	usługi promocyjne (np.reklama, druk, usł. graficzne, plakatowanie)		250 000	221 704	88,68
	pozostałe usługi obce	120 000	120 000	79 316	66,10
	usługi koncertowe	1 692 000	1 760 100	1 753 790	99,64
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**6 111 000**	**7 532 100**	**7 474 142**	**99,23**
	wynagrodzenia osobowe	4 651 000	4 942 100	4 937 114	99,90
	honoraria pracowników własnych	110 000	240 000	238 750	99,48
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 350 000	2 350 000	2 298 278	97,80
	umowy zlecenia	150 000	250 000	241 433	96,57
	umowy o dzieło				
	honoraria artystów zaproszonych	1 200 000	2 100 000	2 056 845	97,95
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**1 160 000**	**1 198 000**	**1 167 499**	**97,45**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	980 000	1 000 000	974 487	97,45
	odpis na ZFŚS	107 000	119 000	118 351	99,45
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	73 000	79 000	74 661	94,51
	badania, szkolenia	13 000	14 000	13 133	93,81
	odzież robocza, pranie odzieży				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	60 000	65 000	61 527	94,66
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**150 000**	**185 000**	**182 735**	**98,78**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**85 000**	**145 000**	**129 750**	**89,48**
	podróże służbowe krajowe	15 000	40 000	37 593	93,98
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	55 000	53 604	97,46
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	50 000	50 000	38 554	77,11
	ubezpieczenia majątkowe	40 000	25 000	22 126	88,51
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty		15 000	9 386	62,57
	usługi bankowe	10 000	10 000	7 042	70,42
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**110 000**	**110 000**	**95 575**	**86,89**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**10 343 000**	**12 224 200**	**11 978 676**	**97,99**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**245 269**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**268 000**	**304 900**	**292 049**	**95,79**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**679**	**773**	**740**	**95,78**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**294 400**	**294 291**
	Krótkoterminowe	178 900	178 821
	Długoterminowe	115 500	115 470
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**9 500**	**9 401**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:		**423 900**	**423 818**	**99,98**
	środki własne		83 900	83 818	99,90
	dotacja z budżetu GMK		170 000	170 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		170 000	170 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:		**423 900**	**423 818**	**99,98**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**423 900**	**423 818**	**99,98**
	zakup instrumentów muzycznych - skrzypce historyczne 2 szt		340 002	340 002	100,00
	zakup zestawu pulpitów scenicznych wraz z wózkami transportowymi oraz komputerów przenośnych klasy Apple oraz klasy PC.		83 898	83 816	99,90

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki", ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 65 / 64
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.828m²/4.388m², w tym: użytkowa 4.401m²/3.996m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**12 327 508**	**14 192 090**	**14 192 233**	**100,00**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**3 410 000**	**3 997 400**	**3 997 505**	**100,00**
	za bilety	110 000	106 300	106 364	100,06
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	3 300 000	3 891 100	3 891 142	100,00
	z działalności merytorycznej	2 550 000	3 087 700	3 087 713	100,00
	z wynajmu pomieszczeń	750 000	803 400	803 429	100,00
2.	**Zmiana stanu produktów**	**50 000**			
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**8 867 508**	**10 194 690**	**10 194 728**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 377 508	9 652 490	9 652 490	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		83 000	83 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	490 000	459 200	459 238	100,01
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	odszkodowania, amortyzacja majątku nabytego z dotacji celowej, darowizny	200 000	65 500	65 529	100,05
	dofinansowanie - program Europejski Korpus Solidarności	290 000	193 500	193 508	100,00
	dofinansowanie - projekt Tak Brzmi Miasto Inkubator		200 200	200 200	100,00
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**12 307 508**	**13 808 560**	**13 807 797**	**99,99**
1.	**Amortyzacja**	**559 708**	**687 100**	**687 089**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**350 000**	**423 800**	**423 826**	**100,01**
3.	**Zużycie energii**	**450 000**	**516 900**	**516 867**	**99,99**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**3 098 000**	**3 267 700**	**3 267 577**	**100,00**
	transportowe	8 000	10 000	9 999	99,99
	remontowe	800 000	565 300	565 210	99,98
	czynsze	100 000	108 900	108 915	100,01
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 190 000	2 583 500	2 583 453	100,00
	koszty działalności merytorycznej	1 990 000	2 320 900	2 320 836	100,00
	koszty utrzymania budynków	200 000	262 600	262 617	100,01
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**6 425 200**	**7 146 100**	**7 145 488**	**99,99**
	wynagrodzenia osobowe	5 245 200	5 676 600	5 676 370	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 180 000	1 469 500	1 469 118	99,97
	umowy zlecenia	1 100 000	1 350 000	1 349 614	99,97
	umowy o dzieło	80 000	119 500	119 504	100,00
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**1 169 600**	**1 431 000**	**1 430 972**	**100,00**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	835 000	970 200	970 180	100,00
	odpis na ZFŚS	118 600	155 000	154 979	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	216 000	305 800	305 813	100,00
	ZUS-płatnika umowy zlecenie	90 000	142 000	141 984	99,99
	koszty BHP	20 000	26 000	26 021	100,08
	szkolenia	6 000	2 700	2 679	99,20
	pozostałe świadczenia i nagrody	100 000	135 100	135 130	100,02
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**250 000**	**332 200**	**332 220**	**100,01**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**5 000**	**3 760**	**3 756**	**99,90**
	podróże służbowe krajowe	5 000	3 760	3 756	99,90
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**20 000**	**20 500**	**20 446**	**99,74**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**12 327 508**	**13 829 060**	**13 828 242**	**99,99**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**		**363 030**	**363 991**	**100,26**
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**1 985 000**	**2 594 100**	**2 594 118**	**100,00**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**411**	**591**	**591**	**100,03**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**83 265**	**83 265**
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**181 352**	**181 352**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**25 000**	**75 600**	**75 600**	**100,00**
	środki własne		22 600	22 600	100,00
	dotacja z budżetu GMK	25 000	53 000	53 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**25 000**	**75 600**	**75 600**	**100,00**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**50 100**	**50 100**	**100,00**
	Modernizacja Klubu Kultury "Wola" - wykonanie dokumentacji projektowej		50 100	50 100	100,00
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**25 000**	**25 500**	**25 500**	**100,00**
	"CK Dworek Białoprądnicki - KK Mydlniki - zakup i montaż pieca ceramicznego wraz z wyposażeniem" - zadanie nr KD/DIR/K-VI-3/24	25 000	25 500	25 500	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Centrum Kultury Podgórza
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Centrum Kultury Podgórza ul. Sokolska 13, 30-510 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 97 / 99,83
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 14.122,52m²/ 14.084,52m², w tym: użytkowa 10.728,71m²/10.521,21 m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**21 291 109**	**25 255 738**	**25 244 067**	**99,95**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**6 050 000**	**6 665 285**	**6 658 824**	**99,90**
	za bilety	700 000	665 000	663 919	99,84
	za programy i wydawnictwa		8 900	8 862	99,57
	inne (jakie, wyszczególnić)	5 350 000	5 991 385	5 986 043	99,91
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacje				
	reklama, sponsoring, wynajem	600 000	695 000	690 839	99,40
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne				
	za zajęcia, warsztaty	4 500 000	5 245 000	5 243 819	99,98
	koncerty, imprezy	250 000	51 385	51 385	100,00
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**15 241 109**	**18 590 453**	**18 585 243**	**99,97**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	14 989 109	18 278 453	18 278 453	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		33 000	33 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	252 000	279 000	273 790	98,13
	odszkodowania, refundacje, inne	1 000	7 000	6 817	97,38
	odsetki	1 000	2 000	1 963	98,15
	pozostałe przychody operacyjne (w tym: rozwiązanie odpisów aktualizujących należności, rozliczenie dotacji celowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych, pozostałe przychody)	250 000	270 000	265 010	98,15
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**21 279 109**	**25 180 738**	**24 744 521**	**98,27**
1.	**Amortyzacja**	**350 000**	**340 000**	**332 159**	**97,69**
2.	**Zużycie materiałów**	**500 000**	**960 000**	**956 624**	**99,65**
3.	**Zużycie energii**	**1 800 000**	**1 600 000**	**1 565 985**	**97,87**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**3 899 709**	**5 210 038**	**4 996 230**	**95,90**
	transportowe	60 000	100 000	96 055	96,06
	remontowe	230 000	239 000	238 569	99,82
	czynsze	470 000	410 000	408 939	99,74
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 139 709	4 461 038	4 252 667	95,33
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	90 000	75 000	73 296	97,73
	usługi dot. wystaw, drukarskie, fotograficzne	10 000	50 000	49 849	99,70
	usł. dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO i inne koszty administracyjne	1 000 000	1 000 000	989 123	98,91
	usługi pocztowe, bankowe, prawne i inne	110 000	65 000	63 014	96,95
	najem samochodów elektrycznych w ramach Elektromobilność w GMK	159 600	159 600	159 600	100,00
	usługi projektowe	50 000	13 000	13 000	100,00
	usługi promocyjne, marketingowe (np. reklama)	100 000	200 000	131 508	65,75
	działalność merytoryczna	1 620 109	2 898 438	2 773 277	95,68
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**11 889 400**	**13 060 000**	**12 971 672**	**99,32**
	wynagrodzenia osobowe	8 589 400	9 400 000	9 397 198	99,97
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 300 000	3 660 000	3 574 474	97,66

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	umowy zlecenia	2 800 000	3 270 000	3 187 977	97,49
	umowy o dzieło	500 000	390 000	386 498	99,10
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**2 562 000**	**2 782 500**	**2 709 291**	**97,37**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 500 000	1 550 000	1 500 861	96,83
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	550 000	580 000	570 892	98,43
	odpis na ZFŚS	200 000	259 000	258 223	99,70
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	312 000	393 500	379 315	96,40
	badania, szkolenia	30 000	56 000	55 041	98,29
	odzież robocza, pranie odzieży	7 000	7 500	7 417	98,89
	dofinansowanie do okularów, woda mineralna i inne	15 000	30 000	28 593	95,31
	ubezpieczenia grupowe, PFRON i inne	135 000	220 000	211 513	96,14
	Pracownicze Plany Kapitałowe	125 000	80 000	76 751	95,94
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**73 000**	**430 000**	**429 922**	**99,98**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**205 000**	**798 200**	**782 637**	**98,05**
	podróże służbowe krajowe	6 000	5 200	5 150	99,04
	podróże służbowe zagraniczne	6 000			
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	193 000	793 000	777 486	98,04
	ubezpieczenia majątkowe	43 000	51 000	50 073	98,18
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	nagrody	40 000	62 000	61 377	99,00
	rezerwa na świadczenia pracownicze	110 000	680 000	666 036	97,95
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**12 000**	**75 000**	**69 706**	**92,94**
	odpis aktualizujący należności	6 000	40 000	39 012	97,53
	pozostałe koszty operacyjne; finansowe	6 000	35 000	30 694	87,70
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**21 291 109**	**25 255 738**	**24 814 227**	**98,25**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**429 840**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**4 330 000**	**4 600 000**	**4 543 778**	**98,78**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**307**	**326**	**323**	**98,96**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**253 000**	**238 316**
	Krótkoterminowe	250 000	235 563
	Długoterminowe	3 000	2 754
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**300 000**	**285 422**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**96 000**	**467 085**	**411 100**	**88,01**
	środki własne		113 085	108 915	96,31
	dotacja z budżetu GMK	96 000	245 000	215 722,70	88,05
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		109 000	86 462	79,32
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**96 000**	**467 085**	**411 100**	**88,01**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**96 000**	**375 085**	**320 944**	**85,57**
	KD/DIR/K-X-7/24 Centrum Kultury Podgórza - Klub Fort Borek - zakup i montaż sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej	80 000	90 362	88 335	97,76

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	KD/DIR/K-X-8/24 Centrum Kultury Podgórza - Klub Soboniowice - zakup i montaż instalacji alarmowej i monitoringu	16 000	16 113	15 751	97,76
	KD/DIR/K-XII-3Z/24 Zakupy inwestycyjne dla filii Centrum Kultury Podgórza - Dwór Czeczów		20 500	20 040	97,76
	KD/K1.12/24/01 Modernizacja sali Teatru Praska 52 -zakup nowych foteli		109 000	90 477	83,01
	KD/DIR/K-VIII-9/24 Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52 - zakup i montaż foteli		20 000	19 879	99,39
	MKiDN - dofinansowanie do zadania inwestycyjnego Centrum Kultury Podgórza - Teatr Praska 52 - zakup i montaż foteli		119 110	86 462	72,59
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**92 000**	**90 156**	**98,00**
	Wyposażenie filii CKP		28 000	27 483	98,15
	Wartości niematerialne i prawne (licencje)		25 000	24 385	97,54
	Sprzęt komputerowy; urządzenia techniczne; serwer		39 000	38 288	98,18

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Nowohuckiego Centrum Kultury
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Nowohuckie Centrum Kultury, Aleja Jana Pawła II 232, 31-913 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 114,95 /111,85
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 33.274m²/33.274m², w tym: użytkowa 13.047m²/13.047m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**28 363 088**	**29 407 079**	**29 027 672**	**98,71**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**8 156 000**	**8 034 512**	**7 918 688**	**98,56**
	za bilety	4 900 000	5 802 801	5 787 069	99,73
	za programy i wydawnictwa	56 000	50 770	50 769	100,00
	inne (jakie, wyszczególnić)	3 200 000	2 180 941	2 080 850	95,41
	kursy, kluby, pracownie, zespoły artystyczne	3 200 000	2 180 941	2 080 850	95,41
2.	**Zmiana stanu produktów**			**-185 138**	
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**20 207 088**	**21 372 567**	**21 294 122**	**99,63**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	11 208 500	15 168 385	15 168 385	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		150 025	150 025	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	8 998 588	6 054 157	5 975 712	98,70
	dofinansowanie projektu z IMIT				
	dofinansowanie projektu z Narodowego Centrum Kultury				
	wynajmy sal, czynsze, media	1 923 133	2 039 374	2 012 898	98,70
	sponsoring, parking	4 707 847	905 683	854 864	94,39
	pozostałe: przychody z amortyzacji, wynajem sprzętu, przychody operacyjne i finansowe, zyski nadzwyczajne	2 367 608	3 109 100	3 107 950	99,96
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**28 295 088**	**29 331 079**	**29 196 290**	**99,54**
1.	**Amortyzacja**	**2 704 108**	**2 816 896**	**2 761 445**	**98,03**
2.	**Zużycie materiałów**	**1 200 000**	**1 153 496**	**1 121 449**	**97,22**
3.	**Zużycie energii**	**1 509 500**	**1 425 650**	**1 425 426**	**99,98**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**7 166 120**	**7 689 607**	**7 661 459**	**99,63**
	transportowe	95 000	102 950	102 939	99,99
	remontowe	852 930	277 200	277 159	99,99
	czynsze	105 000	108 950	108 898	99,95
	pozostałe (jakie, wyszczególnić):	6 113 190	7 200 507	7 172 463	99,61
	prowadzenie kursów, klubów, pracowni	327 520	419 614	393 194	93,70
	koszty imprez - spektakle, koncerty, wystawy	4 077 000	5 268 560	5 268 281	99,99
	pozostałe: usł.ochrony, usł. informatyczne, doradztwo, dzierżawa sprzętu itp.	1 708 670	1 512 333	1 510 988	99,91
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**12 324 629**	**12 898 800**	**12 898 799**	**100,00**
	wynagrodzenia osobowe	9 794 797	10 366 402	10 366 401	100,00
	honoraria pracowników własnych	20 000	29 665	29 665	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 509 832	2 502 733	2 502 733	100,00
	honoraria obce	782 832	872 762	872 762	100,00
	umowy o dzieło	24 000	13 288	13 288	100,00
	umowy zlecenie	1 703 000	1 616 683	1 616 683	100,00
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**2 462 331**	**2 532 129**	**2 532 127**	**100,00**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	1 873 641	1 898 260	1 898 260	100,00
	odpis na ZFŚS	228 990	283 249	283 249	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić):	359 700	350 620	350 619	100,00
	świadczenia na rzecz pracowników	80 100	111 328	111 328	100,00
	ZUS od umów cywilnoprawnych	211 600	170 139	170 139	100,00
	ppk 1,5%	68 000	69 153	69 152	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**686 304**	**680 200**	**662 252**	**97,36**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**242 096**	**134 301**	**133 333**	**99,28**
	podróże służbowe krajowe	12 300	7 901	7 538	95,40
	podróże służbowe zagraniczne	13 700	6 990	6 974	99,77
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	216 096	119 410	118 822	99,51
	ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe, nagrody	187 096	112 850	112 609	99,79
	koszt sprzedanych produktów i towarów	29 000	6 560	6 213	94,70
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**68 000**	**76 000**	**69 417**	**91,34**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**28 363 088**	**29 407 079**	**29 265 706**	**99,52**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**-238 034**	
VI.	**Koszty utrzymania obiektu/ów**	**4 965 900**	**3 714 934**	**3 712 239**	**99,93**
VII.	**Koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**149**	**112**	**112**	**99,93**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**454 900**	**454 898**
	Krótkoterminowe	454 900	454 898
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**1 814 400**	**1 814 376**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**2 090 000**	**771 910**	**740 929**	**95,99**
	środki własne	2 090 000	125 910	125 910	100,00
	dotacja z budżetu GMK		428 000	397 019,18	92,76
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):		218 000	218 000	100,00
	Narodowe Centrum Kultury		218 000	218 000	100,00
	inne (umorzone składki ZUS):				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**2 090 000**	**771 921**	**740 929**	**95,99**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**375 000**	**665 251**	**634 267**	**95,34**
	modernizacja pomieszczeń NCK	40 000	17 551	17 551	100,00
	modernizacja izolacji ścian zewnętrznych budynku B	85 000			
	modernizacja widowni sal zajęciowych Nowohuckiego Centrum Kultury		436 650	405 666	92,90
	modernizacja windy w budynku A	250 000			
	budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Nowohuckiego Centrum Kultury		211 050	211 050	100,00
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**1 715 000**	**106 670**	**106 662**	**99,99**
	zakup sprzętu	1 715 000	106 670	106 662	99,99

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, os. Zgody 1, 31-949 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 56,00/ 55,13
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.713m²/3.636m², w tym: użytkowa 3.713m²/3.636m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**11 034 940**	**11 624 619**	**11 624 620**	**100,00**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 186 880**	**1 425 386**	**1 425 386**	**100,00**
	za bilety	51 000	67 490	67 491	100,00
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 135 880	1 357 896	1 357 896	100,00
	związane z org.zajęć i kółek	368 900	420 206	420 206	100,00
	związane z poprawą kondycji fizycznej, sportem	227 800	293 428	293 428	100,00
	w zakresie poz.form kształcenia	258 900	237 650	237 650	100,00
	związ.z pozost.działalnością (akcje, projekty, ekologia)	280 280	406 612	406 612	100,00
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**9 848 060**	**10 199 233**	**10 199 233**	**100,00**
	dotacja z budżetu GMK	8 509 860	9 144 197	9 144 197	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 338 200	1 055 036	1 055 036	100,00
	wynajem sal i wypoż.sprzętu	190 000	216 771	216 771	100,00
	darowizny (finans, rzeczowe)	10 000	7 793	7 793	100,00
	promocja i reklama	97 500	78 459	78 459	100,00
	ref. ponies. kosztów,	11 700	15 549	15 549	100,00
	przych. operacyjne z tyt.: (rozlicz. - ZAIKS, inwestycje, drobna sprzedaż, otrzym. odszkodow...)	977 000	676 258	676 258	100,00
	odsetki	52 000	60 207	60 207	100,00
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**11 018 940**	**11 551 366**	**11 390 247**	**98,61**
1.	**Amortyzacja**	**730 000**	**683 673**	**683 673**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**650 000**	**529 818**	**529 818**	**100,00**
3.	**Zużycie energii**	**300 000**	**382 884**	**382 884**	**100,00**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**2 687 000**	**2 968 780**	**2 889 108**	**97,32**
	transportowe	90 000	143 487	143 487	100,00
	remontowe	180 000	130 697	130 697	100,00
	czynsze	200 000	231 682	231 682	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 217 000	2 462 915	2 383 243	96,77
	usługi telekomunikacyjne, internetowe (domena internet...)	107 000	112 050	112 050	100,00
	usługi dot. wystaw, drukarskie, graficzne, fotograficzne, filmowe	42 000	53 906	53 906	100,00
	usł. dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO, ochrony	130 000	120 000	103 591	86,33
	związane z org. zajęć i kółek	745 000	1 008 885	1 008 885	100,00
	związane z imprez., projektami	1 030 000	1 020 000	956 736	93,80
	opłaty pocztowe i bankowe, prawne, RODO, OC, BHP	83 000	105 981	105 981	100,00
	usługi promocyjne (np. reklama)	80 000	42 092	42 092	100,00
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**4 995 570**	**5 432 482**	**5 432 482**	**100,00**
	wynagrodzenia osobowe	4 435 570	4 749 284	4 749 284	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	560 000	683 198	683 198	100,00
	umowy zlecenia	440 000	588 563	588 563	100,00
	umowy o dzieło i honoraria	120 000	94 635	94 635	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**1 010 480**	**1 074 177**	**1 074 177**	**100,00**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów prac. własnych	854 580	873 030	873 030	100,00
	odpis na ZFŚS	107 200	132 556	132 556	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	48 700	68 591	68 591	100,00
	składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	32 000	44 651	44 651	100,00
	badania, szkolenia	14 000	21 035	21 035	100,00
	odzież robocza, pranie odzieży	1 000	648	648	100,00
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	1 700	2 257	2 257	100,00
7.	**Podatki i opłaty**	**418 890**	**252 765**	**171 317**	**67,78**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**227 000**	**226 787**	**226 787**	**100,00**
	podróże służbowe krajowe	6 000	4 215	4 215	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	0	835	835	100,00
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	221 000	221 737	221 738	100,00
	ubezpieczenia majątkowe	18 000	14 529	14 529	100,00
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	13 000	10 157	10 157	100,00
	ZAIKS, RTV, STOART	30 000	38 680	38 680	100,00
	koszty związane z imprezami, projektami, działalnością *merytoryczną*	160 000	158 371	158 371	100,00
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**16 000**	**73 253**	**73 253**	**100,00**
IV.	**Koszty ogółem (II+ III)**	**11 034 940**	**11 624 619**	**11 463 500**	**98,61**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**161 120**	
VI.	**koszty utrzymania budynku**	**795 826**	**830 245**	**830 345**	**100,01**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 budynku**	**214**	**228**	**228**	**100,01**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**102 558**	**102 558**
	Krótkoterminowe	102 558	102 558
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**504 911**	**504 911**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:		**149 834**	**149 772**	**99,96**
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		149 834	149 771,81	99,96
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:		**149 834**	**149 772**	**99,96**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**149 834**	**149 772**	**99,96**
	„Zakup nieruchomości na potrzeby Klubu Jędruś, os. Centrum A" - KD/K2.1/24		149 834	149 772	99,96
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Forum Kultury
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2, 31-027 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 32,25 /32,00
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 1.706,33m²/1.706,33m², w tym: użytkowa 1.582,52m²/ 1.582,52m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**6 886 020**	**7 317 900**	**7 286 505**	**99,57**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 020 000**	**1 225 760**	**1 202 736**	**98,12**
	za bilety	420 000	520 000	529 128	101,76
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	600 000	705 760	673 608	95,44
	kursy	200 000	330 000	310 220	94,01
	udostępnienie pomieszczeń	130 000	140 000	137 018	97,87
	reklama	40 000	40 000	30 177	75,44
	sprzedaż zajęć	30 000	100 000	103 532	103,53
	pozostała sprzedaż	200 000	95 760	92 660	96,76
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**5 866 020**	**6 092 140**	**6 083 769**	**99,86**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	4 636 000	5 794 140	5 794 140	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 230 020	298 000	289 629	97,19
	odsetki bankowe	15 000	25 000	23 116	92,47
	amortyzacja inwestycyjna	57 000	47 000	43 941	93,49
	przych.operacyjne pozostałe	140 000	150 000	151 919	101,28
	dotacja z MKiDN	745 780			
	dotacja z NCK	100 000	31 000	30 012	96,81
	dotacje pozostałe	172 240	45 000	40 640	90,31
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**6 886 020**	**7 211 900**	**7 179 673**	**99,55**
1.	**Amortyzacja**	**80 000**	**125 000**	**124 980**	**99,98**
2.	**Zużycie materiałów**	**110 000**	**178 000**	**176 649**	**99,24**
3.	**Zużycie energii**	**320 000**	**235 000**	**232 938**	**99,12**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 769 000**	**1 899 700**	**1 887 449**	**99,36**
	transportowe	22 000	52 000	51 528	99,09
	remontowe		18 000	18 000	100,00
	czynsze	660 000	640 000	635 246	99,26
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 087 000	1 189 700	1 182 675	99,41
	monitoring	3 500	3 000	2 960	98,67
	wynajem	80 000	21 000	20 298	96,66
	noclegi	50 000	46 000	45 264	98,40
	konserwacja i strojenie	8 000	22 000	21 056	95,71
	drukowanie+plakatowanie	35 000	51 000	50 781	99,57
	telekomunikacyjne	8 000	9 000	8 794	97,72
	internet	9 000	9 500	9 497	99,97
	zakupione imprezy	250 000	355 000	353 926	99,70
	informatyczne	95 000	102 000	101 426	99,44
	naprawy	1 500	16 000	15 610	97,56
	prowadzenie zajęć	115 000	147 000	146 743	99,83
	techniczna obsługa imprez	30 000	40 000	38 700	96,75
	pocztowe	2 000	1 200	1 152	95,98
	pozostałe usługi	400 000	367 000	366 468	99,85

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**3 526 520**	**3 624 000**	**3 611 216**	**99,65**
	wynagrodzenia osobowe	2 826 520	2 820 000	2 808 450	99,59
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	700 000	804 000	802 766	99,85
	umowy zlecenia	400 000	427 000	426 550	99,89
	umowy o dzieło	300 000	377 000	376 216	99,79
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**663 500**	**723 700**	**721 474**	**99,69**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	520 000	516 000	515 566	99,92
	odpis na ZFŚS	63 000	79 500	79 443	99,93
	PFRON	50 000	73 000	72 227	98,94
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	30 500	55 200	54 239	98,26
	BHP(okulary,woda,ubrania)	4 000	6 200	6 134	98,94
	ZUS od umów zleceń	20 000	34 000	33 630	98,91
	badania lekarskie	2 500	5 000	4 879	97,58
	szkolenia	4 000	10 000	9 595	95,95
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**150 300**	**150 000**	**149 300**	**99,53**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**266 700**	**276 500**	**275 666**	**99,70**
	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 466	89,32
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	261 700,00	271 500	271 200	99,89
	ubezpieczenia	25 000	24 000	23 289	97,04
	bankowe	8 000	9 500	10 951	115,28
	ZAiKS	145 000	107 000	106 658	99,68
	reklama	63 700	108 000	107 759	99,78
	pozostałe koszty	20 000	23 000	22 543	98,01
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**		**106 000**	**105 845**	**99,85**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**6 886 020**	**7 317 900**	**7 285 518**	**99,56**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**987**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**1 368 426**	**1 290 424**	**1 254 532**	**97,22**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**802**	**756**	**735**	**97,22**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**43 809**	**41 969**
	Krótkoterminowe	43 000	41 160
	Długoterminowe	809	809
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**390 000**	**383 394**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury - Zespół Pieśni i Tańca "Krakowiacy"
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury ZPiT "Krakowiacy" ul. Św. Gertrudy 4, 31-046 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 7,0 /7,0
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 677m²/677m², w tym: użytkowa 649m²/649m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2024 r.	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**1 581 500**	**1 687 400**	**1 682 831**	**99,73**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**302 000**	**305 500**	**301 294**	**98,62**
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	302 000	305 500	301 294	98,62
	wpłaty uczestników zajęć	60 000	40 000	36 325	90,81
	wpłaty za wyjazdy, kolonie, zimowisko	76 000	92 000	91 700	99,67
	wpłaty za wynajem sal	76 000	50 500	50 219	99,44
	wpłaty za koncerty, występy (krajowe,zagraniczne)	90 000	123 000	123 050	100,04
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**1 279 500**	**1 381 900**	**1 381 536**	**99,97**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 253 000	1 351 433	1 351 433	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	26 500	30 467	30 103	98,81
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	przychody finansowe (odsetki bankowe)	25 500	24 000	23 988	99,95
	pozostałe przychody operacyjne	1 000	6 467	6 115	94,56
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**1 581 500**	**1 687 400**	**1 682 051**	**99,68**
1.	**Amortyzacja**	**5 000**	**4 300**	**4 279**	**99,52**
2.	**Zużycie materiałów**	**50 000**	**107 300**	**107 290**	**99,99**
3.	**Zużycie energii**	**115 000**	**98 800**	**98 766**	**99,97**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**239 500**	**264 500**	**262 446**	**99,22**
	transportowe	45 000	62 500	62 418	99,87
	remontowe	23 000	20 000	19 191	95,96
	czynsze	73 000	80 000	79 143	98,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	98 500	102 000	101 694	99,70
	usługi telekomunikacyjne, internetowe, pocztowe	5 000	4 500	4 308	95,72
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	80 000	80 600	80 546	99,93
	usługi bankowe, prawne	7 500	8 200	8 198	99,98
	usługi promocyjne (np. drukarskie, fotograficzne)	6 000	8 700	8 643	99,34
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**820 000**	**858 000**	**855 771**	**99,74**
	wynagrodzenia osobowe	660 000	698 000	697 271	99,90
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	160 000	160 000	158 500	99,06
	umowy zlecenia	160 000	160 000	158 500	99,06
	umowy o dzieło				
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**155 500**	**170 200**	**170 014**	**99,89**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	130 000	137 600	137 584	99,99
	odpis na ZFŚS	15 000	17 000	16 920	99,53
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	10 500	15 600	15 510	99,42
	badania, szkolenia, publikacje	2 000	4 900	4 863	99,24
	ubezpieczenie instruktorów, grup artystycznych	7 000	8 500	8 504	100,05
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	1 500	2 200	2 143	97,42
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**6 500**	**7 300**	**7 249**	**99,30**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**190 000**	**177 000**	**176 236**	**99,57**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2024 r.	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	podróże służbowe krajowe				
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	190 000	177 000	176 236	99,57
	kolonia, zimowisko, zgrup. artystyczne	50 000	66 000	65 530	99,29
	organizacja koncertów, występów	135 000	105 800	105 585	99,80
	zaiks, gwarancja systemu jpk, wfr, cioff	5 000	5 200	5 120	98,47
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**				
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**1 581 500**	**1 687 400**	**1 682 051**	**99,68**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**780**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**370 000**	**411 500**	**411 344**	**99,96**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**547**	**608**	**608**	**99,96**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**14 482**	**14 482**
	Wymagalne		

część

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:		**70 000**	**70 000**	**100,00**
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		70 000	70 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**70 000**	**70 000**	**100,00**
	nr zadania KD/K2.1Z/24/01		20 000	20 000	100,00
	nr zadania KD/DIR/K-I-1Z/24, zadania dzielnic		50 000	50 000	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury im.C.K. Norwida, os. Górali 5, 31-959 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 52,00/ 52,00
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 4.799m²/4.799m², w tym: użytkowa 4.496m²/4.496m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**8 226 500**	**8 412 165**	**8 612 730**	**102,38**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**963 000**	**795 470**	**952 721**	**119,77**
	za bilety	210 000	181 000	205 860	113,73
	za programy i wydawnictwa	12 000	5 800	7 821	134,85
	inne (jakie, wyszczególnić)	741 000	608 670	739 040	121,42
	kursy, warsztaty	530 000	452 000	552 426	122,22
	usługi wynajęcia i wypożyczeń	85 000	73 800	83 766	113,50
	reklama	60 000	46 650	56 612	121,35
	usługi na zamówienie	60 000	31 915	41 915	131,33
	pozostałe	6 000	4 305	4 321	100,38
2.	**Zmiana stanu produktów**	**-15 000**	**-6 920**	**-6 917**	**99,96**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**7 278 500**	**7 623 615**	**7 666 927**	**100,57**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	6 948 500	7 176 200	7 176 200	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	330 000	447 415	490 727	109,68
	pozostałe dotacje	95 000	205 515	219 515	106,81
	darowizny	35 000	50 900	63 820	125,38
	pozostałe przychody	200 000	191 000	207 392	108,58
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**8 223 900**	**8 333 215**	**8 331 044**	**99,97**
1.	**Amortyzacja**	**300 000**	**375 000**	**374 203**	**99,79**
2.	**Zużycie materiałów**	**475 292**	**258 000**	**257 784**	**99,92**
3.	**Zużycie energii**	**430 459**	**408 000**	**407 698**	**99,93**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 411 324**	**1 416 274**	**1 415 462**	**99,94**
	transportowe	15 000	21 100	21 036	99,70
	remontowe	300 000	152 300	152 264	99,98
	czynsze	300 000	324 000	323 559	99,86
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	796 324	918 874	918 603	99,97
	usługi telekomunikacyjne	22 000	19 850	19 822	99,86
	usługi drukarskie i fotograficzne	13 000	60 100	60 083	99,97
	usługi pocztowe	2 500	3 124	3 123	99,97
	monitoring, ochrona budynków	110 000	110 100	110 052	99,96
	usługi dot. imprez	491 370	552 000	551 826	99,97
	pozostałe w tym m.in.: (usł. informat, tłumacz., usł. doradztwa, śmieci)	157 454	173 700	173 696	100,00
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**4 450 773**	**4 636 480**	**4 636 475**	**100,00**
	wynagrodzenia osobowe	4 007 863	4 118 780	4 118 778	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	442 910	517 700	517 696	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	442 910	517 700	517 696	100,00
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**970 052**	**996 466**	**996 440**	**100,00**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	764 491	755 270	755 260	100,00
	odpis na ZFŚS	108 479	135 274	135 274	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	97 082	105 922	105 906	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych	42 076	38 100	38 094	99,98
	Pracownicze Plany Kapitałowe-osobowe	30 206	30 770	30 767	99,99
	Pracownicze Plany Kapitałowe-bezosobowe	550	545	544	99,86
	szkolenia	10 000	15 280	15 277	99,98
	badania pracowników	5 000	6 135	6 133	99,97
	odzież ochronna	1 750	1 724	1 724	100,00
	ryczałt samochodowy	5 000	4 862	4 861	99,99
	pozostałe na rzecz pracowników	2 500	8 506	8 505	99,99
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**60 000**	**63 435**	**63 434**	**100,00**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**126 000**	**179 560**	**179 549**	**99,99**
	podróże służbowe krajowe	10 000	9 477	9 477	100,00
	podróże służbowe zagraniczne	15 000	19 700	19 695	99,98
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	101 000	150 383	150 377	100,00
	ubezpieczenie	4 000	5 080	5 078	99,95
	ZAIKS	12 000	12 350	12 347	99,97
	usługi bankowe	5 000	5 000	5 000	100,00
	pozostałe koszty w tym m.in.: (promocja, reklama)	80 000	127 953	127 953	100,00
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**2 600**	**78 950**	**78 949**	**100,00**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**8 226 500**	**8 412 165**	**8 409 994**	**99,97**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**202 737**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**1 908 921**	**1 432 000**	**1 431 173**	**99,94**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**398**	**298**	**298**	**99,94**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**13 124**	**13 124**
	Krótkoterminowe	13 124	13 124
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**56 467**	**56 467**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**295 000**	**957 000**	**944 800**	**98,73**
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	295 000	863 000	853 309,57	98,88
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		94 000	91 490	97,33
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**295 000**	**957 000**	**944 800**	**98,73**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**295 000**	**807 000**	**794 800**	**98,49**
	DKF Kino Kuźnia - BO dzielnic edycja X	295 000	295 000	290 406	98,44
	Zakup i ekspozycja rzeźby "Norwid" Stanisława Bracha dla Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida		46 000	43 466	94,49
	Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie - modernizacja		350 000	344 928	98,55
	Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida – zakup wyposażenia 2024		116 000	116 000	100,00
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**150 000**	**150 000**	**100,00**
	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida		150 000	150 000	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Ośrodka Kultury- Biblioteka Polskiej Piosenki
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki, ul. Forteczna 146, 30-437 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 7,7 / 7,7
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 248,56m²/248,56m², w tym: użytkowa 248,56m²/248,56m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2024 r.	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**1 577 700**	**1 884 900**	**1 890 053**	**100,27**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**200**	**14 500**	**20 701**	**142,77**
	za bilety		10 000	6 990	69,90
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	200	14 500	13 711	94,56
	usługi fotograficzne	100			
	kwerendy, publikacje	100			
	reklama, sponsoring,wynajem				
	giełda płyt		500	289	57,80
	inne		14 000	13 423	95,88
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**1 577 500**	**1 870 400**	**1 869 351**	**99,94**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 527 500	1 827 400	1 827 400	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	50 000	43 000	41 951	97,56
	dotacja na projekty	40 000			
	darowizny zbiorów	5 000	1 000	770	77,00
	inne przychody (dofinansowanie nagrody)	5 000	35 000	34 365	98,18
	odsetki bankowe		7 000	6 816	97,38
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**1 572 700**	**1 884 900**	**1 842 619**	**97,76**
1.	**Amortyzacja**	**30 000**	**25 000**	**21 738**	**86,95**
2.	**Zużycie materiałów**	**20 000**	**12 000**	**11 259**	**93,82**
3.	**Zużycie energii**	**50 000**	**26 000**	**25 747**	**99,03**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**64 000**	**111 000**	**107 506**	**96,85**
	transportowe	1 000	7 000	6 023	86,05
	remontowe				
	czynsze	3 000	1 000	819	81,88
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	60 000	103 000	100 664	97,73
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	30 000	73 000	72 071	98,73
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	10 000	2 000	1 363	68,13
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	15 000	11 000	10 842	98,57
	usługi promocyjne (np. reklama) inne	5 000	17 000	16 388	96,40
	(wykonanie nadruków)				
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**845 000**	**929 000**	**924 780**	**99,55**
	wynagrodzenia osobowe	728 000	790 000	787 732	99,71
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	117 000	139 000	137 048	98,60
	umowy zlecenia	50 000	61 000	60 524	99,22
	umowy o dzieło	50 000	61 000	60 524	99,22
	nagroda	17 000	17 000	16 000	94,12
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**185 700**	**199 890**	**191 309**	**95,71**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	149 700	167 890	163 280	97,25
	odpis na ZFŚS				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01. 2024 r.	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12. 2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	36 000	32 000	28 029	87,59
	badania, szkolenia	6 000	2 000	1 107	55,35
	PPK	7 000	9 000	7 793	86,59
	świadczenia urlopowe	15 000	20 000	18 129	90,64
	odzież robocza, pranie odzieży				
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	8 000	1 000	1 000	100,00
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**		**10**	**10**	**100,00**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**378 000**	**582 000**	**560 271**	**96,27**
	podróże służbowe krajowe	1 000			
	podróże służbowe zagraniczne				
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	377 000	582 000	560 271	96,27
	ubezpieczenia majątkowe	5 000			
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	10 000	6 000	4 167	69,44
	koszty realizacji projektów	360 000	570 000	551 745	96,80
	drobne wyposażenie	2 000	6 000	4 360	72,66
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**5 000**			
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**1 577 700**	**1 884 900**	**1 842 619**	**97,76**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**47 433**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**80 000**	**40 000**	**26 566**	**66,42**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**322**	**161**	**107**	**66,38**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**		
	Krótkoterminowe		
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**4 527**	**4 527**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

GALERIE

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Galerii Sztuki Współczesnej - Bunkier Sztuki
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Pl. Szczepański 3a, 31-011 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 24,05/ 20,38
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 3.881,93m²/3.881,93m², w tym: użytkowa 2.925,88m²/2.925,88m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**4 634 400**	**6 176 539**	**6 175 466**	**99,98**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**291 400**	**789 880**	**789 416**	**99,94**
	za bilety	226 000	236 000	235 927	99,97
	za programy i wydawnictwa	17 500	21 500	21 134	98,30
	inne (jakie, wyszczególnić)	47 900	532 380	532 356	100,00
	usługi fotograficzne				
	kwerendy, publikacje	600			
	reklama, sponsoring (w planie na 1.1.24 razem z wynajmem)		4 600	4 600	100,00
	wynajem	45 000	523 800	523 776	100,00
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne	2 300	3 980	3 979	99,99
2.	**Zmiana stanu produktów**		**-15 600**	**-15 522**	**99,50**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**4 343 000**	**5 402 259**	**5 401 572**	**99,99**
	dotacja z budżetu GMK	3 793 000	3 984 200	3 984 200	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	550 000	1 418 059	1 417 372	99,95
	odpisy amort. majątku sfin. z dotacji i wiecz. użytk. gruntu	550 000	1 218 059	1 217 692	99,97
	refaktury (media i inne)		150 000	149 797	99,86
	Inne (odsetki, przyj, z likw. mt, różnice zł,)		50 000	49 882	99,76
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**4 632 844**	**6 173 050**	**6 170 606**	**99,96**
1.	**Amortyzacja**	**550 000**	**510 000**	**509 174**	**99,84**
2.	**Zużycie materiałów**	**30 000**	**980 000**	**984 903**	**100,50**
3.	**Zużycie energii**	**490 210**	**476 000**	**475 932**	**99,99**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**947 694**	**1 476 200**	**1 470 602**	**99,62**
	transportowe	24 000	81 000	80 797	99,75
	remontowe				
	czynsze	290 184	364 500	364 067	99,88
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	633 510	1 030 700	1 025 738	99,52
	telekom. internet, pocztowe, bankowe	43 080	37 500	37 429	99,81
	poligraficzne	28 000	29 000	28 965	99,88
	sprzątania i dozoru, przeglądy technicznie i konserwacja, dodatkowy wywóz śmieci	349 980	298 500	298 438	99,98
	reklamowe i promocyjne	18 000	202 000	196 940	97,49
	budowlane (głównie budowa wystaw)	45 000	78 500	78 350	99,81
	prawne, rodo, doradztwo podatkowe, archiwum, monit. mediów(stałe koszty zg. z um.)	106 560	114 000	113 812	99,84
	licencje, domeny, hosting (do roku)	28 812	43 000	42 717	99,34
	ubezpieczenie OC, kolekcji,	14 078	70 000	69 831	99,76
	tłumaczenia i redakcje		17 200	18 590	108,08
	pozostałe usługi (fotograficze, catering, dodakowe do wystaw itp)		141 000	140 667	99,76
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**2 063 400**	**2 171 150**	**2 171 125**	**100,00**
	wynagrodzenia osobowe	1 999 500	1 858 450	1 858 450	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	63 900	312 700	312 675	99,99
	wynagrodzenia bezosobowe	63 900	312 700	312 675	99,99

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,**	**463 740**	**418 000**	**417 201**	**99,81**
	składka na ubezpieczenia społeczne	391 000	338 700	338 045	99,81
	odpis na ZFŚS	46 700	50 000	49 946	99,89
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	26 040	29 300	29 210	99,69
	składka ZUS od wynagrodzeń bezosobowych	10 000	14 800	14 752	99,68
	materiały BHP, szkolenia, badania, PPK	16 040	14 500	14 458	99,71
7.	**Podatki i opłaty**	**86 800**	**131 300**	**131 351**	**100,04**
	komunalne, od nieruchomości, wieczyste - związane z utrzymaniem budynku	86 800	129 500	129 324	99,86
	pozostałe		1 800	2 027	112,62
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**1 000**	**10 400**	**10 317**	**99,20**
	podróże służbowe krajowe	1 000	6 400	6 331	98,92
	podróże służbowe zagraniczne		4 000	3 986	99,65
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)				
	ubezpieczenia majątkowe				
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**1 556**	**93 600**	**93 559**	**99,96**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**4 634 400**	**6 266 650**	**6 264 165**	**99,96**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**		**-90 111**	**-88 699**	**98,43**
VI.	**koszty utrzymania budynku**	**1 217 174**	**1 375 000**	**1 374 842**	**99,99**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 budynku**	**314**	**354**	**354**	**100,05**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	4	5
I.	**Należności**	**50 000**	**418 379**
	Krótkoterminowe	50 000	418 379
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**25 000**	**274 342**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji, w tym:**		**4 045 555**	**3 877 377**	**95,84**
	środki własne		206 655	206 259	99,81
	dotacja z budżetu GMK		3 793 900	3 626 117,50	95,58
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		45 000	45 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne, w tym:**		**4 045 555**	**3 877 377**	**95,84**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**3 986 000**	**3 817 822**	**95,78**
	zadanie KD/K2.80/19 pn. „Modernizacja Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki". Zakres rzeczowy: dofinansownie wykonania robót budowlanych pełnienie funkcji inwestora zastępczego, pełnienie nadzoru autorskiego, obsługi prawnej oraz zakupu, dostawy i montażu wyposażenia		3 986 000	3 817 822	95,78
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić), w tym:**		**59 555**	**59 555**	**100,00**
	KD/K2.2Z/24/01 Zakupy inwestycyjne dla Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki zakres rzeczowy - dofinansowanie zakupu dzieł sztuki wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich		59 555	59 555	100,00

POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Krakowskiego Biura Festiwalowego
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kaków**
Etaty: (plan/wykonanie): 150,50 / 149,33
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 8.184,83m²/8.184,83m², w tym: użytkowa 7.914,90m²/7.914,90m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**35 098 000**	**39 927 963**	**39 214 387**	**98,21**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**3 960 800**	**4 826 080**	**4 777 271**	**98,99**
	za bilety	1 300 000	1 540 000	1 537 555	99,84
	za programy i wydawnictwa		1 500	1 354	90,27
	inne (jakie, wyszczególnić):	2 660 800	3 284 580	3 238 362	98,59
	usługi najmu	700 000	970 000	943 150	97,23
	usługi promocji i sponsoringu	1 760 000	1 494 580	1 352 232	90,48
	prowizja z tytułu sprzedaży usług		5 000	4 059	81,18
	pozostałe usługi	200 800	815 000	938 921	115,20
2.	**Zmiana stanu produktów**			**-155 900**	
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**31 137 200**	**35 101 883**	**34 593 016**	**98,55**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	23 624 200	25 293 767	25 293 767	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100,00
	dotacja z budżetu UM		150 000	150 000	100,00
	dotacja z budżetu MK	350 000	592 700	566 726	95,62
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić):	**663 000**	**2 565 416**	**2 082 523**	81,18
	dotacja z UE	303 000	460 000	460 783	100,17
	dotacja PISF		22 500	22 500	100,00
	dotacja CRPK		169 400	169 400	100,00
	dotacja NCK		105 000	105 000	100,00
	pozostałe przychody finansowe i operacyjne	360 000	1 808 516	1 324 840	73,26
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**34 998 000**	**39 529 897**	**38 927 176**	**98,48**
1.	**Amortyzacja**	**540 000**	**568 556**	**567 436**	**99,80**
2.	**Zużycie materiałów**	**1 000 000**	**1 090 000**	**1 078 727**	**98,97**
3.	**Zużycie energii**	**900 000**	**740 000**	**640 714**	**86,58**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**6 048 000**	**8 106 500**	**8 043 666**	**99,22**
	transportowe	100 000	160 000	151 597	94,75
	remontowe	200 000	350 000	347 953	99,42
	czynsze	3 100 000	2 826 500	2 821 328	99,82
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 648 000	4 770 000	4 722 788	99,01
	usługi internetowe i informatyczne	400 000	500 000	487 720	97,54
	obsługa techniczna, wynajem sprzętu	1 300 000	1 810 000	1 793 404	99,08
	usługi wynajmu lokali i obiektów	785 000	790 000	782 692	99,07
	pozostałe	163 000	1 670 000	1 658 972	99,34
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**14 571 921**	**17 956 120**	**17 690 906**	**98,52**
	wynagrodzenia osobowe	12 971 921	15 696 120	15 484 990	98,65
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 600 000	2 260 000	2 205 917	97,61
	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	700 000	1 010 000	999 778	98,99
	honoraria dla osób fizycznych wypłacane na podstawie umowy o dzieło	900 000	1 250 000	1 206 139	96,49
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**2 878 079**	**3 485 994**	**3 400 802**	**97,56**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	2 527 079	3 020 655	2 941 983	97,40
	odpis na ZFŚS	291 000	360 339	360 339	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	60 000	105 000	98 480	93,79
	świadczenia na rzecz pracowników	30 000	45 000	44 122	98,05

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ZUS od umów zleceń	30 000	60 000	54 358	90,60
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**360 000**	**334 000**	**333 878**	**99,96**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**8 700 000**	**7 248 727**	**7 171 046**	**98,93**
	podróże służbowe krajowe	20 000	19 000	18 928	99,62
	podróże służbowe zagraniczne	30 000	95 000	94 913	99,91
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	8 650 000	7 134 727	7 057 204	98,91
	usługi z tytułów umów zawartych z podmiotami *prowadzącymi działalność gospodarczą, dotyczące* korzystania lub rozporządzania prawami autorskimi m.in.: umowy z agencjami artystycznymi	2 500 000	2 584 000	2 524 589	97,70
	pozostałe, m.in.: promocja, ubezpieczenia, koprodukcje filmowe, produkcja wydarzeń kulturalnych, inne	6 150 000	4 550 727	4 532 616	99,60
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**100 000**	**950 000**	**837 099**	**88,12**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**35 098 000**	**40 479 897**	**39 764 275**	**98,23**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**		**-551 934**	**-549 888**	**99,63**
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**6 000 000**	**4 500 000**	**4 355 518**	**96,79**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**685**	**550**	**532**	**96,79**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**1 900 000**	**2 151 980**
	Krótkoterminowe	1 650 000	1 920 869
	Długoterminowe	250 000	231 111
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**1 400 000**	**933 410**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**203 203**	**656 210**	**272 624**	**41,55**
	środki własne	203 203	176 210	167 859	95,26
	dotacja z budżetu GMK		480 000	104 765	21,83
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**203 203**	**656 210**	**272 624**	**41,55**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**23 063**	**508 610**	**128 336**	**25,23**
	przyłączenie obiektu do sieci energetycznej (Centrum Literatury i Języka Planeta LEM)	23 063			
	roboty rozbiórkowe (Centrum Literatury i Języka Planeta LEM)		500 000	119 919	23,98
	wsparcie merytoryczne celem zawarcia aneksu do umowy z *Tauron Dystrybucja* S.A.		8 610	8 417	97,76
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**180 140**	**147 600**	**144 288**	**97,76**
	maszyny, urządzenia i aparaty (komputery, drukarki, serwery itp.)				
	zakup programów i licencji komputerowych - WNiP	180 140	147 600	144 288	97,76

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Instytutu Kultury Willa Decjusza
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Instytut Kultury Willa Decjusza, ul. 28 Lipca 1943 17a, 30-233 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 19,92/ 19,25
Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 3.431,13m²/3.431,13m², w tym: użytkowa 2.626,59m²/2.626,59m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**4 650 100**	**4 898 700**	**4 893 512**	**99,89**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 535 000**	**1 237 100**	**1 235 887**	**99,90**
	za bilety	30 000	26 100	26 097	99,99
	za programy i wydawnictwa	385 000	218 000	217 625	99,83
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 120 000	993 000	992 164	99,92
	najem długoterminowy	765 000	660 500	660 456	99,99
	najem sal, śluby	240 000	237 000	236 411	99,75
	refaktury	105 000	88 000	87 983	99,98
	pozostała sprzedaż,	10 000	7 500	7 315	97,53
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**3 115 100**	**3 661 600**	**3 657 625**	**99,89**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	2 825 100	3 065 600	3 065 600	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK	100 000			
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		35 000	35 000	100,00
	dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego		446 000	445 994	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	190 000	115 000	111 031	96,55
	przychody finansowe	15 000	15 000	14 117	94,11
	pozostałe przychody operacyjne	175 000	100 000	96 914	96,91
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**4 649 600**	**4 898 500**	**4 872 984**	**99,48**
1.	**Amortyzacja**	**181 000**	**114 500**	**114 011**	**99,57**
2.	**Zużycie materiałów**	**90 000**	**86 000**	**85 295**	**99,18**
3.	***Zużycie energii***	**230 000**	**200 000**	**198 699**	**99,35**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**1 129 100**	**1 374 500**	**1 358 334**	**98,82**
	transportowe	12 000	6 500	6 281	96,62
	remontowe	150 000	463 500	463 068	99,91
	czynsze	86 100	86 100	77 469	89,98
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	881 000	818 400	811 516	99,16
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	20 000	23 000	22 901	99,57
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	250 000	355 500	351 284	98,81
	bankowe	3 000	4 500	4 470	99,33
	usługi promocyjne, reklamowe, projektowe	150 000	25 000	24 898	99,59
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	458 000	410 400	407 963	99,41
	usł. dot. wystaw, drukarskie, fotograficzne		106 000	105 162	99,21
	usł. pocztowe, prawne, kadrowe, audyty, biurowe		153 000	152 639	99,76
	gastronomiczne		18 800	18 738	99,67
	dostępność		3 500	3 367	96,20
	pozostałe specjalistyczne w tym projektowe		129 100	128 057	99,19
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**2 100 000**	**2 206 500**	**2 203 006**	**99,84**
	wynagrodzenia osobowe	1 780 000	1 951 500	1 948 250	99,83
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	320 000	255 000	254 756	99,90
	umowy zlecenia i dzieło	320 000	255 000	254 756	99,90

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**458 300**	**468 000**	**466 625**	**99,71**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	365 200	368 500	367 972	99,86
	PPK	8 000	11 500	11 044	96,03
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	85 100	88 000	87 610	99,56
	inne; stypendia	40 000	40 000	40 000	100,00
	szkolenia	4 000	4 000	3 824	95,60
	badania, dofin. do okularów, odzież robocza	5 000	5 500	5 461	99,29
	świadczenia urlopowe	36 100	38 500	38 325	99,55
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**420 200**	**392 500**	**392 223**	**99,93**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**41 000**	**56 500**	**54 792**	**96,98**
	podróże służbowe krajowe	5 000	5 500	4 675	84,99
	podróże służbowe zagraniczne	10 000	25 500	25 293	99,19
	ubezpieczenia majątkowe	15 000	12 500	12 393	99,14
	pozostałe koszty proste	5 000	4 000	3 883	97,07
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	6 000	9 000	8 549	94,99
	koszty finansowe	3 000	6 000	5 934	98,90
	pozostałe koszty operacyjne	3 000	3 000	2 615	87,16
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**500**	**200**	**134**	**66,90**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**4 650 100**	**4 898 700**	**4 873 118**	**99,48**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**20 394**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**1 119 320**	**1 031 500**	**1 030 151**	**99,87**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**307**	**301**	**300**	**99,67**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024.r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**200 000**	**198 149**
	Krótkoterminowe	183 000	181 748
	Długoterminowe	17 000	16 401
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**227 000**	**225 787**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**735 800**	**808 500**	**807 616**	**99,89**
	środki własne	10 000	31 000	30 437	98,19
	dotacja z budżetu GMK	100 000	604 000	604 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)	625 800	173 500	173 179	99,81
	SKOZK	625 800	173 500	173 179	99,81
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**735 800**	**808 500**	**733 637**	**90,74**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**725 800**	**792 500**	**718 133**	**90,62**
	Rewitalizacja unikatowego zespołu pałacowo - parkowego Willi Decjusza	725 800	778 000	707 780	90,97
	Totemy reklamowe		14 500	10 352	71,39
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**10 000**	**16 000**	**15 504**	**96,90**
	meble	10 000	6 000	5 600	93,33
	maszyny i urządzenia		10 000	9 904	99,04

BIBLIOTEKA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Biblioteki Kraków
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Biblioteka Kraków, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 279,23/ 270,55
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.423,04m²/11.400,92m², w tym: użytkowa 9.147,78m²/9.125,66m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**36 147 600**	**40 102 600**	**40 101 585**	**100,00**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**144 000**	**138 490**	**137 987**	**99,64**
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa				
	inne (jakie, wyszczególnić)	144 000	138 490	137 987	99,64
	wynajem lokalu	138 000	125 700	125 197	99,60
	pozostałe usługi i towary	6 000	12 790	12 790	100,00
2.	**Zmiana stanu produktów**				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**36 003 600**	**39 964 110**	**39 963 598**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	33 527 400	37 097 800	37 097 800	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	600 000	514 853	514 853	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 876 200	2 351 457	2 350 945	99,98
	opłaty za przetrzymanie księgozbioru	410 000	567 175	567 174	100,00
	wpłaty na zakup nowości wydawniczych	1 500	2 922	2 932	100,33
	wpłaty za książki zagubione	300	524	524	99,96
	dotacje z innych instytucji	25 000			
	przychody z tytułu darów książkowych	270 000	255 000	254 488	99,80
	pozostałe przychody operacyjne /w tym przychody z rozl. międzyokresowych majątku trwałego/	1 073 100	1 366 400	1 366 393	100,00
	przychody finansowe	96 300	144 936	144 935	100,00
	sprzedaż środków trwałych		14 500	14 500	100,00
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**35 877 600**	**39 660 600**	**39 146 089**	**98,70**
1.	**Amortyzacja**	**1 191 100**	**1 310 000**	**1 306 749**	**99,75**
2.	**Zużycie materiałów**	**1 224 200**	**2 095 100**	**2 062 095**	**98,42**
3.	**Zużycie energii**	**1 320 000**	**1 458 300**	**1 397 622**	**95,84**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**4 914 100**	**5 151 100**	**5 076 495**	**98,55**
	transportowe	35 000	18 500	17 863	96,56
	remontowe	400 000	390 000	378 002	96,92
	czynsze	2 232 000	2 384 000	2 382 275	99,93
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 247 100	2 358 600	2 298 355	97,45
	usługi porządkowe	319 000	332 000	330 949	99,68
	usługi telekomunikacyjne	213 000	182 200	178 025	97,71
	usługi pocztowe	10 000	35 000	32 810	93,74
	usługi konserwacyjne i naprawcze	50 000	112 000	102 201	91,25
	usługi ochrony mienia	203 300	215 000	202 852	94,35
	usługi informatyczne	212 700	242 000	237 730	98,24
	usługi elektronicznego dostępu do książek	126 100	381 000	380 563	99,89
	usługi wydawnicze	259 800	121 000	119 196	98,51
	usługi dotyczące promocji	48 000	35 000	33 474	95,64
	usługi KO (prelekcje i imprezy)	140 000	58 000	48 882	84,28
	usługi filmowe		5 000	5 000	100,00
	pozostałe	665 200	540 000	526 320	97,47
	najem samochodu elektrycznego		100 400	100 353	99,95
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**22 197 000**	**24 105 000**	**23 822 574**	**98,83**
	wynagrodzenia osobowe	21 667 000	23 703 000	23 448 206	98,93
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	530 000	402 000	374 369	93,13
	umowy zlecenia	200 000	232 000	219 542	94,63
	umowy o dzieło	330 000	170 000	154 827	91,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**4 509 500**	**5 006 400**	**4 959 030**	**99,05**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	3 864 000	4 200 500	4 161 681	99,08
	odpis na ZFŚS	563 000	714 500	714 362	99,98
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	82 500	91 400	82 987	90,80
	szkolenia pracowników	15 000	16 800	15 450	91,96
	świadczenia BHP	20 000	17 000	15 164	89,20
	badania lekarskie	41 500	32 500	29 840	91,82
	ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych obcych		19 100	17 197	90,03
	pozostałe	6 000	6 000	5 337	88,94
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**350 200**	**305 000**	**298 040**	**97,72**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**171 500**	**229 700**	**223 483**	**97,29**
	podróże służbowe krajowe	60 000	123 000	120 069	97,62
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	6 500	5 361	82,47
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	106 500	100 200	98 052	97,86
	ubezpieczenie mienia	27 000	32 700	32 038	97,98
	koszty finansowe	1 500	500	154	30,88
	nagrody pieniężne	70 000	61 000	61 000	100,00
	inne	8 000	6 000	4 860	81,00
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**270 000**	**442 000**	**439 313**	**99,39**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**36 147 600**	**40 102 600**	**39 585 402**	**98,71**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**516 183**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**4 885 800**	**5 279 200**	**5 202 760**	**98,55**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**428**	**462**	**456**	**98,74**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**390 000**	**287 342**
	Krótkoterminowe	390 000	287 342
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**550 000**	**136 976**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**750 000**	**1 915 000**	**1 729 676**	**90,32**
	środki własne		395 000	209 676	53,08
	dotacja z budżetu GMK	750 000	1 520 000	1 520 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**750 000**	**1 915 000**	**1 729 676**	**90,32**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**750 000**	**1 790 000**	**1 624 694**	**90,77**
	"Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filie Biblioteczną" - środki GMK		777 627	777 627	100,00
	"Adaptacja lokalu przy ul. Borkowskiej 25 na nową filie Biblioteczną" - środki własne BK		250 000	100 146	40,06
	"Zakup i montaż książkomatu przy filii BK na os. Stalowym - środki GMK	250 000	242 373	242 373	100,00
	"Zakup i montaż książkomatu przy filii BK na os. Stalowym - środki wlane BK				
	"Adaptacja lokali przy ul. Ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną" - środki GMK	500 000	500 000	500 000	100,00
	"Adaptacja lokali przy ul. Ks. Meiera 16c na nową filię biblioteczną" - środki własne BK		20 000	4 548	22,74
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**125 000**	**104 982**	**83,99**
	zakupy inwestycyjne - środki własne BK /wyposażenie Gabinetu S. Mrożka, wycena i koszty notarialne dot. lokalu os. Dywizjonu 303, wyposażenie Filii nr 55		125 000	104 982	83,99

MUZEA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35, 31-011 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 329 / 325,73
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 43.221m²/ 48.552m², w tym: użytkowa 31.912m²/ 32.330m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**70 315 900**	**77 319 950**	**76 421 926**	**98,84**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**23 324 100**	**27 009 000**	**27 802 237**	**102,94**
	za bilety	21 759 800	25 300 000	26 001 725	102,77
	za programy i wydawnictwa	649 200	684 000	591 952	86,54
	inne (jakie, wyszczególnić)	**915 100**	**1 025 000**	**1 208 561**	117,91
	lekcje, oprowadzania, warsztaty, usł. edukac.	836 700	820 000	966 977	117,92
	udostępnienia wizerunków muzealiów, licencje, fot.	8 400	1 500	2 301	153,39
	szkolenia, konferencje, pozost. usł. kulturalne	40 000	200 000	239 283	119,64
	usł. konserwacji	30 000	3 500		
2.	**Zmiana stanu produktów**			**-437 029**	
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**46 991 800**	**50 310 950**	**49 056 718**	**97,51**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	34 277 600	37 400 150	37 400 150	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	300 000	579 000	575 932	99,47
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	12 414 200	12 331 800	11 080 636	89,85
	inne dotacje celowe na zadania bieżące	191 500	445 400	165 107	37,07
	czynsze, wynajęcia, noclegi, dzierżawa,	2 136 000	2 130 000	2 217 226	104,10
	darowizny, sponsoring, foundraising, bartery	1 491 800	1 491 000	339 994	22,80
	refaktury, zwrot kosztów i inne	828 500	1 142 000	1 142 745	100,07
	pozostałe przychody operacyjne	6 916 400	6 100 400	6 157 553	100,94
	odsetki	400 000	523 000	527 987	100,95
	sprzedaż towarów handlowych	450 000	500 000	530 025	106,00
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**77 214 700**	**79 529 830**	**79 206 545**	**99,59**
1.	**Amortyzacja**	**6 955 100**	**8 420 000**	**8 419 049**	**99,99**
2.	**Zużycie materiałów**	**1 561 200**	**1 895 900**	**1 894 934**	**99,95**
3.	**Zużycie energii**	**4 513 100**	**4 675 500**	**4 673 461**	**99,96**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**20 200 100**	**18 880 200**	**18 787 059**	**99,51**
	transportowe	35 700	68 000	66 466	97,74
	remontowe	253 500	333 700	333 666	99,99
	czynsze	1 335 200	1 329 000	1 325 466	99,73
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	18 575 700	17 149 500	17 061 462	99,49
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	49 300	49 300	43 772	88,79
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	1 671 600	2 330 000	2 329 428	99,98
	usługi pocztowe, abon. RTV, prawne, doradztwo, consulting	354 600	205 200	203 419	99,13
	usługi promocyjne (np.reklama), filmy, wydruki rekl.	919 800	990 000	985 952	99,59
	ochrona i monitoring	6 207 000	5 900 000	5 853 584	99,21
	sprzątanie, maty	2 051 400	1 705 000	1 704 877	99,99
	usługi informatyczne, aktual. oprogram., dzierżawa, przegl. sprzętu, prowizje terminale	763 000	633 000	625 377	98,80
	konserwacje muzealiów, zabytków	111 700	124 000	123 219	99,37
	przeglądy, utrzymanie syst. multimed.	120 000	2 700	2 654	98,30
	pranie, odśnieżanie, ogłoszenia	261 400	105 000	102 372	97,50
	deratyzacja, dezynsekcja, usł. mykologiczne	30 700	33 700	33 285	98,77
	kwerendy, wypożyczenia, skany, usł. fotograf.	46 300	26 700	26 631	99,74
	tłumaczenia	90 300	63 800	63 732	99,89

	redakcja, skład, druk	1 239 200	590 000	588 885	99,81
	plakatowanie	101 900	70 600	70 529	99,90
	usługi organizacji i ekspozycji projektów wystawienniczych i imprez	1 018 500	890 000	886 222	99,58
	zewnętrzna obsługa wystaw	2 430 000	1 920 000	1 914 135	99,69
	usługi przewodnickie	884 700	1 000 000	998 916	99,89
	catering, wernisaże wystaw	168 500	245 000	239 882	97,91
	inne	55 800	265 500	264 589	99,66
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**33 748 700**	**35 368 510**	**35 201 339**	**99,53**
	wynagrodzenia osobowe	32 027 600	34 242 300	34 124 101	99,65
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	1 721 100	1 126 210	1 077 237	95,65
	umowy zlecenia	655 600	655 600	630 804	96,22
	umowy o dzieło, honoraria	1 065 500	470 610	446 433	94,86
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**7 440 800**	**7 761 920**	**7 753 756**	**99,89**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	5 809 700	6 078 600	6 077 596	99,98
	odpis na ZFŚS	690 000	822 780	822 775	100,00
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	**941 100**	**860 540**	**853 385**	99,17
	szkolenia, studia, kursy	200 000	82 000	80 726	98,45
	odzież robocza, pranie odzieży				
	benefity	435 000	475 000	471 038	99,17
	opieka lekarska	41 500	17 000	16 804	98,85
	okulary korekcyjne	10 800	18 240	18 232	99,96
	składka ZUS zlecenia	20 000	56 600	56 521	99,86
	PPK	173 600	191 500	190 642	99,55
	pozostałe obowiązkowe świadczenia dla pracowników	60 200	20 200	19 422	96,15
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**1 738 400**	**1 514 700**	**1 486 565**	**98,14**
	PFRON	428 900	397 100	387 083	97,48
	podatek od nieruchomości i użytkowanie gruntów	940 600	700 600	692 936	98,91
	PCC, opłaty skarbowe, sądowe, notarialne		13 000	12 195	93,81
	podatek VAT nie podlegający odliczeniu i należny, będący kosztem		23 000	22 279	96,87
	opłaty za zajęcie pasa, ZAIKS, ICOM, ogłoszenie sprawoz fin., pozostałe	227 100	236 000	229 040	97,05
	opłata za gospodarowanie odpadami, refaktury, najem poj.	141 800	145 000	143 032	98,64
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**1 057 300**	**1 013 100**	**990 382**	**97,76**
	podróże służbowe krajowe	165 700	105 700	101 808	96,32
	podróże służbowe zagraniczne	98 600	66 100	61 381	92,86
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	**793 000**	**841 300**	**827 193**	**98,32**
	ubezpieczenia majątkowe	202 500	135 000	132 066	97,83
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty		10 000	9 113	91,13
	bilety MPK	4 600	7 300	7 275	99,66
	nagrody, odczyty, konferencje	283 100	355 000	354 157	99,76
	inne	2 800	34 000	28 915	85,04
	wartość sprzed. towarów wg cen zakupu	300 000	300 000	295 666	98,56
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**50 000**	**100 000**	**95 357**	**95,36**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**77 264 700**	**79 629 830**	**79 301 902**	**99,59**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**	**-6 948 800**	**-2 309 880**	**-2 879 976**	**124,68**
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**19 740 000**	**22 160 000**	**22 159 774**	**100,00**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**457**	**513**	**456**	**89,02**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	*2*	*3*	*4*
I.	**Należności**	**2 442 300**	**2 441 009**
	Krótkoterminowe	2 375 000	2 373 733
	Długoterminowe	67 300	67 276
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**6 590 000**	**6 588 240**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**6 914 400**	**5 983 760**	**5 287 943**	**88,37**
	środki własne	4 379 400	3 462 160	3 027 074	87,43
	dotacja z budżetu GMK	2 535 000	2 277 600	2 021 240	88,74
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		64 000	64 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić):		180 000	175 629	97,57
	FENIKS-UE		180 000	175 629	97,57
	PFRON				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**6 914 400**	**5 983 760**	**5 287 943**	**88,37**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**6 514 400**	**5 303 760**	**4 637 788**	**87,44**
	Dostosowanie restaurowanego starego Fortu austriackiego 52a Łapianka oraz przestrzeni w nowym budynku dla potrzeb wystawienniczych dla MRH - Oddziału MHK KD/K1.3/20	2 500 000	2 320 000	2 319 228	99,97
	Modernizacja domu Pod Krzyżem na potrzeby CINDK	129 500	207 500	82 400	39,71
	Leksykon Podgórza (KD/DIW/K -XIII-4/23)	35 000	35 000	28 640	81,83
	Modernizacja budynku Oddziału Kamienica Hipolitów	1 026 300	835 600	852 457	102,02
	Modernizacja w budynku Oddziału Fabryka Schindlera		321 660	295 176	91,77
	Podziemna Nowa Huta	2 323 600	500 000	476 873	95,37
	Modernizacja wystawy stałej Pałac Krzysztofory		13 500	13 500	100,00
	Modernizacja i rozbudowa budynku dawnego Kina Światowid na potrzeby Muzeum Nowej Huty FENX.07.01-IP.04-0001/23-00; KD-02.402.37.3.2024		570 500	569 515	99,83
	Cyfrowa Brama do Dziedzictwa Krakowa projekt digitalizacji i udostępniania fotografii architektury Krakowa z zasobów MK	500 000	500 000		
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**400 000**	**680 000**	**650 155**	**95,61**
	Zakupy środków trwałych i WNIP	100 000	180 000	178 441	99,13
	Zakupy muzealiów	300 000	500 000	471 714	94,34

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, ul. Rakowicka 22A, 31-510 Kraków**

Etaty: (plan/wykonanie): 62 / 53

Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 6.254,19m²/6.254,19m², w tym: użytkowa 5.042,41m²/5.042,41m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**11 633 000**	**12 698 340**	**12 314 474**	**96,98**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**1 599 000**	**1 227 528**	**843 668**	**68,73**
	za bilety	550 000	550 000	277 847	50,52
	za programy i wydawnictwa	40 000	40 000	25 191	62,98
	inne (jakie, wyszczególnić)	1 009 000	637 528	540 631	84,80
	usł. fotograficzne, usługi konserwacji	115 000	120 000	115 717	96,43
	kwerendy, publikacje, udostępnienie fotografii	4 000	8 528	7 094	83,19
	reklama,sponsoring	100 000	120 000	80 089	66,74
	wynajem	160 000	160 000	159 044	99,40
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, sprzedaż zlikwidowanego wyposażenia, prowizje od sprzedaży, itp.	330 000	100 000	74 816	74,82
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe [750,760]- darowizny, odszkodowania, nagrody, odsetki, itp.	300 000	129 000	103 870	80,52
2.	***Zmiana stanu produktów***				
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**10 034 000**	**11 470 812**	**11 470 806**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	7 524 000	8 759 066	8 759 066	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK (KTF)	200 000	200 000	200 000	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK		251 546	251 546	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	2 310 000	2 260 200	2 260 194	100,00
	przeksięgowanie przychodów przyszłych okresów dot. amortyzacji ŚT finansowanych z dotacji celowych	2 310 000	2 260 200	2 260 194	100,00
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**11 629 000**	**12 574 000**	**12 573 882**	**100,00**
1.	**Amortyzacja**	**2 440 000**	**2 548 470**	**2 548 463**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**95 000**	**82 940**	**82 937**	**100,00**
3.	**Zużycie energii**	**570 000**	**495 290**	**495 283**	**100,00**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**2 368 000**	**2 856 630**	**2 856 599**	**100,00**
	transportowe	70 000	47 400	47 398	100,00
	remontowe				
	czynsze	58 000	70 050	70 047	100,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 240 000	2 739 180	2 739 155	100,00
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	50 000	58 200	58 199	100,00
	usługi dot. wystaw, dz. edukacji, drukarskie/wydawnictwa	680 000	405 210	405 203	100,00
	usł. dot. konserwacji, napraw, MPO, ochrona itp. (koszty utrzymania budynków)	780 000	1 052 890	1 052 881	100,00
	usługi promocyjne (np. reklama)	200 000	336 580	336 578	100,00
	usługi związane z obsługą zwiedzających, księgarni, ekspozycji	350 000	551 550	551 547	100,00
	opłaty pocztowe, bankowe, obsługa prawna, inne	180 000	334 750	334 746	100,00
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**4 940 000**	**5 298 900**	**5 298 879**	**100,00**
	wynagrodzenia osobowe	4 640 000	4 863 750	4 863 740	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	300 000	435 150	435 139	100,00
	umowy zlecenia	180 000	273 700	273 694	100,00
	umowy o dzieło	120 000	161 450	161 445	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**1 040 000**	**1 134 790**	**1 134 764**	**100,00**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	864 500	927 060	927 060	100,00
	PPK	20 000	21 610	21 610	100,00
	odpis na ZFŚS	102 000	139 750	139 743	99,99
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	53 500	46 370	46 352	99,96
	badania, szkolenia	25 000	10 790	10 781	99,92
	odzież robocza, pranie odzieży	6 000	10 740	10 735	99,96
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	22 500	24 840	24 835	99,98
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**70 000**	**83 750**	**83 741**	**99,99**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**106 000**	**73 230**	**73 216**	**99,98**
	podróże służbowe krajowe	15 000	21 320	21 317	99,98
	podróże służbowe zagraniczne	20 000	4 880	4 878	99,96
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	71 000	47 030	47 021	99,98
	ubezpieczenia majątkowe	70 000	47 030	47 021	99,98
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty	1 000			
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**4 000**	**124 340**	**124 334**	**100,00**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**11 633 000**	**12 698 340**	**12 698 216**	**100,00**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**-383 741**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**3 200 000**	**3 039 000**	**3 038 944**	**100,00**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**511**	**486**	**486**	**99,98**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**595 489**	**595 478**
	Krótkoterminowe	595 489	595 478
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**550 491**	**550 491**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:		**169 326**	**169 326**	**100,00**
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK		25 780	25 780	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MKiDN		143 546	143 546	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:		**169 326**	**169 326**	**100,00**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**169 326**	**169 326**	**100,00**
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - MKiDN		143 546	143 546	100,00
	Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Fotografii w Krakowie - GMK		25 780	25 780	100,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 57,19 / 57,19
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 116.725m²/116.725m², w tym: użytkowa 10.808m²/10.808m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Przychody ogółem**	**24 799 400**	**24 394 400**	**24 393 954**	**100,00**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**6 503 500**	**5 005 500**	**5 005 174**	**99,99**
	za bilety	6 224 800	4 775 900	4 775 823	100,00
	za programy i wydawnictwa	13 000	3 500	3 415	97,58
	inne (jakie, wyszczególnić):	265 700	226 100	225 936	99,93
	przychody z lekcji muzealnych	215 000	200 700	200 612	99,96
	usługi przewodnika i inne	50 700	25 400	25 324	99,70
2.	**Zmiana stanu produktów**	**47 000**	**-32 500**	**-32 402**	**99,70**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**18 248 900**	**19 421 400**	**19 421 182**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 189 400	9 071 500	9 071 500	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	10 059 500	10 349 900	10 349 682	100,00
	przychody z najmu powierzchni	1 950 500	2 157 300	2 157 219	100,00
	przychody z usług reklamowych, sponsoring	1 000	7 900	7 849	99,35
	przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 000	400	336	83,99
	pozostałe przychody operacyjne i finansowe i inne	8 101 000	8 184 300	8 184 278	100,00
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**24 794 900**	**24 305 500**	**24 095 867**	**99,14**
1.	**Amortyzacja**	**8 471 600**	**8 619 800**	**8 619 799**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**2 479 300**	**2 733 000**	**2 690 688**	**98,45**
3.	**Zużycie energii**	**1 655 000**	**1 479 400**	**1 469 347**	**99,32**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**4 298 300**	**3 694 500**	**3 622 174**	**98,04**
	transportowe	11 500	206 000	205 956	99,98
	remontowe	297 900	334 600	334 549	99,98
	czynsze	279 000	332 700	332 660	99,99
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	3 709 900	2 821 200	2 749 008	97,44
	usługi związane z realizacją imprez	4 000	1 700	1 627	95,72
	usługi związane z realizacją wystaw	1 773 700	1 427 500	1 407 419	98,59
	pozostałe usługi: teleinformatyczne, ochrona, porządkowe, prawnicze, serwisowe i inne	1 932 200	1 392 000	1 339 963	96,26
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**5 664 000**	**5 609 700**	**5 579 351**	**99,46**
	wynagrodzenia osobowe	5 155 700	5 099 400	5 099 070	99,99
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	508 300	510 300	480 281	94,12
	umowy zlecenie	499 300	467 800	447 781	95,72
	umowy o dzieło	9 000	42 500	32 500	76,47
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**1 357 200**	**1 235 300**	**1 213 043**	**98,20**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	997 300	940 100	939 053	99,89
	odpis na ZFŚS	126 100	140 700	140 653	99,97
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	233 800	154 500	133 336	86,30
	składka na ubezpieczenie społeczne i pochodne od umów cywilno prawnych	98 100	59 800	53 776	89,93
	pracownicze plany kapitałowe	83 700	35 300	30 255	85,71
	koszty szkoleń, świadczeń w zakresie BHP i innych	52 000	59 400	49 306	83,01
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**407 100**	**459 900**	**459 845**	**99,99**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**462 400**	**473 900**	**441 620**	**93,19**
	podróże służbowe krajowe	33 900	14 400	12 318	85,54
	podróże służbowe zagraniczne	8 000	500	406	81,17
	inne koszty (jakie, wyszczególnić):	420 500	459 000	428 896	93,44
	koszty ubezp. rzeczowych, majątkowych, OC i inne koszty	89 800	99 200	89 174	89,89
	koszty sprzedanych towarów i materiałów	17 000	200	175	87,43
	koszty usług reklamowych i reprezentacyjnych	313 700	359 600	339 547	94,42
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**4 500**	**88 900**	**66 148**	**74,41**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**24 799 400**	**24 394 400**	**24 162 014**	**99,05**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**231 940**	
VI.	***koszty utrzymania obiektów***	**3 824 800**	**3 045 700**	**3 045 677**	**100,00**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu**	**33**	**26**	**26**	**100,00**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**715 300**	**715 287**
	Krótkoterminowe	715 300	715 287
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**1 178 100**	**1 178 015**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**180 000**	**495 500**	**495 364**	**99,97**
	środki własne	180 000	375 500	375 364	99,96
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić):		120 000	120 000	100,00
	środki z budżetu państwa		120 000	120 000	100,00
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**180 000**	**495 500**	**495 364**	**99,97**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:		**132 800**	**132 761**	**99,97**
	Wentylacja odciągowa wraz z rekuperacją dla pomieszczeń warsztatu konserwatorskiego w budynku C Muzeum		105 800	105 761	99,96
	Wentylacja i instalacja chłodzenia		1 000	1 000	100,00
	Modernizacja łącznika w Hangarze Czyżyny		26 000	26 000	100,00
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**180 000**	**362 700**	**362 603**	**99,97**
	Zakupy środków trwałych w tym modele edukacyjne do Ogrodu Doświadczeń	150 000	130 600	130 549	99,96
	Zakup systemu regałów do pomieszczenia archiwum zakładowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dn. 26.01.2024		65 000	65 000	100,00
	Zakup muzealiów	30 000	167 100	167 054	99,97

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila"
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa "Nila", ul. Wita Stwosza 12, 31-511 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 45,28/ 45,28
Powierzchnia całkowita:(plan/wykonanie): 7.122,43m²/7.122.43m², w tym: użytkowa 5.964,43m²/5.964,43m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**7 277 900**	**7 890 899**	**7 890 404**	**99,99**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**367 300**	**409 500**	**409 154**	**99,92**
	za bilety	175 000	217 600	217 558	99,98
	za programy i wydawnictwa	7 000	8 800	8 753	99,47
	inne (jakie, wyszczególnić)	185 300	183 100	182 843	99,86
	kwerendy, publikacje	100	100	18	18,00
	reklama, sponsoring, wynajem	109 200	88 900	88 837	99,93
	wypożyczenie muzealiów, sprzętu, realizacja wystaw i inne	1 000			
	towary	40 000	47 900	47 809	99,81
	pozostałe usługi	35 000	46 200	46 179	99,95
2.	**Zmiana stanu produktów**		**-44 700**	**-44 642**	**99,87**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**6 910 600**	**7 526 099**	**7 525 892**	**100,00**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	2 959 000	3 155 400	3 155 400	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM	2 950 000	3 362 899	3 362 899	100,00
	dotacja z budżetu UM (§ 2800)		130 000	130 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	1 001 600	877 800	877 593	99,98
	odpis amortyzacyjny majątku sfinansowanego dotacją	900 000	757 600	757 505	99,99
	pozostałe przychody operacyjne	91 600	102 400	102 352	99,95
	przychody finansowe	10 000	17 800	17 737	99,64
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**7 247 900**	**7 777 800**	**7 776 286**	**99,98**
1.	**Amortyzacja**	**900 000**	**792 500**	**792 489**	**100,00**
2.	**Zużycie materiałów**	**106 300**	**154 800**	**154 782**	**99,99**
3.	**Zużycie energii**	**1 200 000**	**870 300**	**870 262**	**100,00**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**447 000**	**845 000**	**844 276**	**99,91**
	transportowe		7 100	7 056	99,38
	remontowe		142 400	142 358	99,97
	czynsze				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	447 000	695 500	694 862	99,91
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	24 000	25 700	25 612	99,66
	usługi dot. Wystaw, drukarskie, fotograficzne	10 000	78 000	77 901	99,87
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	103 000	110 700	110 627	99,93
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	62 000	109 800	109 722	99,93
	usługi promocyjne (np. reklama)		9 800	9 719	99,17
	administracja sieci komputerowej	40 000	48 000	48 000	100,00
	obsługa konserwatorska muzealiów	51 500	51 000	51 000	100,00
	ODO	15 000	13 000	12 999	99,99
	ubezpieczeniowe	22 000	29 600	29 504	99,68
	serwis oprogramowania	15 000	9 600	9 524	99,21
	BHP	8 500	8 400	8 400	100,00
	utrzymanie domeny	4 000	5 200	5 162	99,28
	pozostałe niesklasyfikowane wyżej	92 000	196 700	196 691	100,00
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**3 612 300**	**4 119 600**	**4 119 442**	**100,00**
	wynagrodzenia osobowe	3 612 300	3 971 700	3 971 617	100,00
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)		147 900	147 825	99,95
	umowy zlecenia		92 400	92 285	99,88
	umowy o dzieło		55 500	55 540	100,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**834 200**	**869 200**	**868 939**	**99,97**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	706 700	730 000	729 945	99,99
	odpis na ZFŚS	82 300	110 300	110 254	99,96
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	45 200	28 900,00	28 741	99,45
	badania, szkolenia	23 000	10 700	10 610	99,16
	odzież robocza, pranie odzieży		2 300	2 258	98,18
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	2 000	2 500	2 500	100,00
	odpis PPK	20 200	13 400	13 373	99,80
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**83 500**	**88 000**	**87 917**	**99,91**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**64 600**	**38 400**	**38 180**	**99,43**
	podróże służbowe krajowe	50 600	36 300	36 228	99,80
	podróże służbowe zagraniczne	13 000	300	270	90,05
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	1 000	1 800	1 682	93,43
	ubezpieczenia majątkowe				
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty		1 200	1 129	94,08
	bilety MPK	1 000	600	553	92,12
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**30 000**	**36 000**	**35 930**	**99,80**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**7 277 900**	**7 813 800**	**7 812 215**	**99,98**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**		**207 099**	**208 189**	**100,53**
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**2 302 400**	**2 458 300**	**2 458 225**	**100,00**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**323**	**345**	**345**	**100,04**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**129 200**	**129 103**
	Krótkoterminowe	129 200	129 103
	Długoterminowe		
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**114 200**	**114 196**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024r.	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:				
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:				
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 58,00 /55,50
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): 11.321 m²/11.321 m², w tym:użytkowa 9.794 m²/9.794 m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**11 969 000**	**12 745 100**	**12 197 351**	**95,70**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**2 580 000**	**2 780 000**	**2 291 138**	**82,42**
	za bilety	1 100 000	1 300 000	1 126 128	86,63
	za programy i wydawnictwa	550 000	460 000	354 656	77,10
	inne (jakie, wyszczególnić)	930 000	1 020 000	810 354	79,45
	dofinansowanie wystaw	310 000	400 000	396 426	99,11
	wynajem	150 000	150 000	101 652	67,77
	pozostałe usługi, licencje	470 000	470 000	312 276	66,44
2.	**Zmiana stanu produktów**	**345 000**	**469 000**	**453 791**	**96,76**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**9 044 000**	**9 496 100**	**9 452 422**	**99,54**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	8 900 000	9 386 100	9 386 100	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK				
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	144 000	110 000	66 322	60,29
	przychody z operacji finansowych	60 000	49 000	26 389	53,85
	pozostałe przychody operacyjne	70 000	45 000	24 429	54,29
	przychody z amortyzacji sfinansowanej dotacjami	14 000	16 000	15 505	96,91
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**11 589 000**	**12 429 100**	**12 218 530**	**98,31**
1.	**Amortyzacja**	**142 500**	**220 000**	**216 821**	**98,55**
2.	**Zużycie materiałów**	**305 000**	**290 000**	**255 585**	**88,13**
3.	**Zużycie energii**	**1 350 000**	**1 420 000**	**1 419 402**	**99,96**
4.	***Usługi obce,*** w tym:	**2 995 000**	**3 067 000**	**3 009 853**	**98,14**
	transportowe	180 000	230 000	211 981	92,17
	remontowe	50 000	5 000	4 450	88,99
	czynsze	315 000	315 000	292 284	92,79
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	2 450 000	2 517 000	2 501 138	99,37
	usługi telekomunikacyjne, internetowe	40 000	40 000	36 436	91,09
	usługi dot. konserwacji, napraw, monitoringu, MPO	790 000	795 000	792 694	99,71
	usługi pocztowe, bankowe, prawne	200 000	235 000	230 563	98,11
	usługi promocyjne (np.reklama)	200 000	240 000	236 198	98,42
	realizacja programów artystycznych	950 000	965 000	963 469	99,84
	licencje, usługi informatyczne inne	270 000	242 000	241 779	99,91
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**5 286 000**	**5 665 000**	**5 577 226**	**98,45**
	wynagrodzenia osobowe	5 091 000	5 295 000	5 215 550	98,50
	honoraria pracowników własnych	15 000	30 000	24 000	80,00
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	180 000	340 000	337 676	99,32
	umowy zlecenia	120 000	248 000	247 432	99,77
	umowy o dzieło	60 000	92 000	90 245	98,09
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**1 105 000**	**1 267 100**	**1 255 343**	**99,07**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	800 000	862 100	857 818	99,50
	odpis na ZFŚS	115 000	136 000	135 360	99,53
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	190 000	269 000	262 165	97,46
	badania, szkolenia	70 000	83 000	81 129	97,75
	odzież robocza, pranie odzieży	7 000	7 000	6 011	85,86
	dofinansowanie do okularów, woda min. i inne	13 000	13 000	12 437	95,67

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12. 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	ZUS od umów zlecenie,FP,PPK	100 000	166 000	162 588	97,94
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**260 000**	**270 000**	**265 183**	**98,22**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**145 500**	**230 000**	**219 117**	**95,27**
	podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	32 197	80,49
	podróże służbowe zagraniczne	35 000	70 000	69 370	99,10
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	70 500	120 000	117 550	97,96
	ubezpieczenia majątkowe	65 000	105 000	104 766	99,78
	ryczałt samochodowy, pozostałe koszty				
	koszty finansowe	5 500	15 000	12 784	85,23
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**380 000**	**316 000**	**228 713**	**72,38**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**11 969 000**	**12 745 100**	**12 447 243**	**97,66**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**-249 892**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**	**2 900 000**	**2 900 000**	**2 676 700**	**92,30**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**	**256**	**256**	**236**	**92,30**

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**1 100 000**	**1 066 357**
	Krótkoterminowe	1 090 000	1 056 517
	Długoterminowe	10 000	9 840
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**1 450 000**	**1 427 967**
	Wymagalne	1	

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**5 718 300**	**7 833 300**	**7 573 553**	**96,68**
	środki własne	645 000	680 000	1 050 550	154,49
	dotacja z budżetu GMK	2 813 300	4 853 300	4 223 002,36	87,01
	dotacja z budżetu UM	2 260 000	2 260 000	2 260 000	100,00
	dotacja z budżetu MK		40 000	40 000	100,00
	inne (jakie wyszczególnić)				
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**5 718 300**	**7 833 300**	**7 573 554**	**96,68**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**5 518 300**	**7 633 300**	**7 485 530**	**98,06**
	Modernizacja Kossakówki	5 203 300	7 203 300	7 073 725	98,20
	Modernizacja klimatyzacji		115 000	113 775	98,93
	Modernizacja IT	315 000	315 000	298 030	94,61
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**200 000**	**200 000**	**88 024**	**44,01**
	Zakup do kolekcji MOCAK-u	100 000	100 000		
	Zakup środków trwałych i do Biblioteki	100 000	100 000	88 024	88,02

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji)
za 2024 rok

Nazwa i adres: **Muzeum Miejsce Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942-1945) (w organizacji), ul. Lipowa 3/115, 30-702 Kraków**
Etaty: (plan/wykonanie): 10,80 / 10,80
Powierzchnia całkowita: (plan/wykonanie): -160,90m²/ 160,90m², w tym: użytkowa 160,9 m²/ 160,9m²

część A w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Przychody ogółem**	**2 529 000**	**3 078 250**	**3 081 934**	**100,12**
1.	**Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej - ogółem,** w tym:	**3 200**	**13 450**	**13 714**	**101,96**
	za bilety				
	za programy i wydawnictwa		6 000	6 289	104,82
	inne (jakie, wyszczególnić)	3 200	7 450	7 424	99,66
	oprowadzania, lekcje muzealne, warsztaty	3 200	7 450	7 424	99,66
	szkolenia przewodników				
2.	**Zmiana stanu produktów**	**114 000**	**55 000**	**64 066**	**116,48**
3.	**Pozostałe przychody,** w tym:	**2 411 800**	**3 009 800**	**3 004 154**	**99,81**
	dotacja podmiotowa z budżetu GMK	1 110 000	1 197 500	1 197 500	100,00
	dotacja celowa z budżetu GMK				
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	1 294 000	1 294 000	1 294 000	100,00
	pozostałe przychody (jakie, wyszczególnić)	7 800	518 300	512 654	98,91
	pozostałe przychody operacyjne, równoległe do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych	6 400	337 500	337 367	99,96
	pozostałe przychody operacyjne	1 000	176 700	171 203	96,89
	przychody finansowe	400		19	
	zyski nadzwyczajne		4 100	4 065	99,15
II.	**Koszty działalności podstawowej**	**2 528 700**	**3 038 250**	**3 006 991**	**98,97**
1.	**Amortyzacja**	**6 400**	**337 500**	**337 377**	**99,96**
2.	**Zużycie materiałów**	**23 500**	**38 900**	**38 541**	**99,08**
3.	**Zużycie energii**	**1 200**	**300**	**222**	**73,99**
4.	**Usługi obce,** w tym:	**874 700**	**928 300**	**922 379**	**99,36**
	transportowe	8 700	7 200	7 127	98,99
	remontowe				
	czynsze	114 000	128 000	127 569	99,66
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	752 000	793 100	787 683	99,32
	dzierżawa sprzętu	3 000	3 600	3 512	97,57
	usługi biurowe (pieczątki, wizytówki, xero)	400	600	561	93,42
	tłumaczenia + korekta tekstów	33 000	32 500	32 452	99,85
	usługi drukarskie	28 500	97 100	97 022	99,92
	usługi graficzne		20 000	19 950	99,75
	filmowanie, usługi foto, audio	8 000	6 500	6 346	97,63
	usługi internetowe (m.in. dostęp do internetu)	2 300	2 000	1 970	98,48
	usługi telekomunikacyjne	3 000	3 300	3 222	97,62
	usługi informatyczne (m.in. strona internetowa, hosting, domeny, aktualizacja oprogramowania)	15 200	39 000	38 581	98,93
	zakup licencji do 5 tys. zł - usługi	15 000	19 500	19 129	98,10
	usługi prawne	125 000	74 100	72 299	97,57
	usługi doradcze, ekspertyzy	33 900	54 200	54 178	99,96
	konserwacja / utrzymanie zieleni	204 000	162 500	162 320	99,89
	usługi utrzymania czystości	237 600	139 000	138 836	99,88
	usługi hotelowe	6 000	5 500	5 385	97,91
	usługi gastronomiczne i catering	4 000	7 000	6 964	99,49
	usługi pocztowe i kurierskie	2 500	4 000	3 923	98,07

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
	usługi bankowe	5 500	5 050	5 020	99,41
	ogłoszenia (m.in. rekrutacyjne)	1 500	2 650	2 620	98,86
	usługi montażowe, naprawy, konserwacja, serwis	20 000	26 500	25 794	97,34
	dozór mienia i monitoring		3 100	3 071	99,05
	prowadzenie i obsługa spotkań, wydarzeń, imprez		65 500	65 224	99,58
	napisanie artykułu, recenzji itp.		1 300	1 300	100,00
	usługa przewodnicka		5 500	5 399	98,16
	najem toi-toi		7 600	7 584	99,79
	pozostałe usługi	3 600	5 500	5 023	91,33
5.	**Wynagrodzenia ogółem,** w tym:	**1 145 000**	**1 273 650**	**1 254 275**	**98,48**
	wynagrodzenia osobowe	1 135 000	1 209 500	1 194 870	98,79
	honoraria pracowników własnych				
	pozostałe (jakie, wyszczególnić)	10 000	64 150	59 405	92,60
	umowy zlecenia	10 000	41 000	40 386	98,50
	umowy o dzieło		18 650	14 718	78,92
	honoraria obce		4 500	4 301	95,58
6.	**Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,** w tym:	**315 700**	**301 000**	**297 799**	**98,94**
	składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i honorariów pracowników własnych	222 000	222 000	221 666	99,85
	odpis na ZFŚS				
	pozostałe świadczenia (jakie, wyszczególnić)	93 700	79 000	76 132	96,37
	koszty obowiązkowych szkoleń (bhp, ppoż. itp.)	9 600	8 900	8 843	99,36
	badania wstępne, okresowe i kontrolne	1 000	1 200	1 177	98,08
	okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe	600	600	600	100,00
	benefity - pakiety medyczne, dodatkowe ubezp. zdrowotne	8 200	8 500	8 452	99,43
	podnoszenie kwalifikacji zawodowych (szkolenia, studia)	24 000	12 000	11 374	94,79
	świadczenia urlopowe	17 300	17 300	17 250	99,71
	składki ZUS umów cywilnoprawnych	3 000	2 000	1 951	97,53
	świadczenia rzeczowe z tyt. bhp	20 000	16 500	16 292	98,74
	ekwiwalent za pranie	2 000	2 000	1 627	81,36
	składki na PPK	8 000	10 000	8 566	85,66
7.	**Podatki i opłaty, w tym dzierżawa**	**8 700**	**11 000**	**10 168**	**92,44**
8.	**Pozostałe koszty,** w tym:	**153 500**	**147 600**	**146 230**	**99,07**
	podróże służbowe krajowe	24 500	14 000	13 200	94,28
	podróże służbowe zagraniczne	5 000	4 500	4 462	99,16
	inne koszty (jakie, wyszczególnić)	124 000	129 100	128 568	99,59
	ubezpieczenia majątkowe	8 000	6 800	6 764	99,47
	bilety MPK	1 000	1 000	770	76,95
	koszty promocji i reklamy	112 000	121 000	120 801	99,84
	reprezentacja		300	233	77,82
	ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	3 000			
III.	**Pozostałe koszty działalności podstawowej**	**300**	**40 000**	**38 458**	**96,15**
IV.	**Koszty ogółem (II + III)**	**2 529 000**	**3 078 250**	**3 045 450**	**98,93**
V.	**Wynik finansowy (I-IV)**			**36 484**	
VI.	**koszty utrzymania obiektu/ów**		**143 500**	**143 417**	**99,94**
VII.	**koszty utrzymania 1 m2 obiektu/ów**		**892**	**891**	**99,94**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6

część B

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
I.	**Należności**	**20 381**	**20 381**
	Krótkoterminowe	12 978	12 978
	Długoterminowe	7 403	7 403
II.	**Zobowiązania,** w tym:	**237 455**	**237 455**
	Wymagalne		

część C

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.	**Źródła finansowania inwestycji,** w tym:	**18 477 000**	**9 288 874**	**7 962 518**	**85,72**
	środki własne				
	dotacja z budżetu GMK	9 388 500	6 988 500	6 988 500	100,00
	dotacja z budżetu UM				
	dotacja z budżetu MK	9 088 500	2 300 000	973 644	42,33
	inne (jakie wyszczególnić) - środki własne		374	374	100,00
II.	**Wydatki inwestycyjne,** w tym:	**18 477 000**	**9 288 874**	**7 962 518**	**85,72**
1.	**Zadania inwestycyjne np. - budowa modernizacja - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:	**18 477 000**	**9 288 874**	**7 962 518**	**85,72**
	KD/K2.37/17 Muzeum Miejsce Pamięci "KL Plaszow"	9 388 500	6 988 500	6 988 500	100,00
	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow	9 088 500	2 300 000	973 644	42,33
	Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow (środki własne)		374	374	100,00
2.	**Zakupy inwestycyjne - zakres rzeczowy (wyszczególnić),** w tym:				

DYREKTOR WYDZIAŁU
Zastępca Skarbnika
w Wydziale Budżetu Miasta
Tomasz Tylek